

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
U006 SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA PARA ORGANI

PEDRO MORENO NUM 281

CENTRO, GUADALAJARA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1220039705206350410001

0099361

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50783974-2

MES ANTERIOR
2,336,320.72 100.00%
2,336,320.72 100.00%

MES ACTUAL
2,427,500.28 100.00%
2,427,500.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
91,179.56	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	91,179.56	0.00
TOTAL	91,179.56	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783974-2

SALDO PROMEDIO 5,087,351.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0374%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

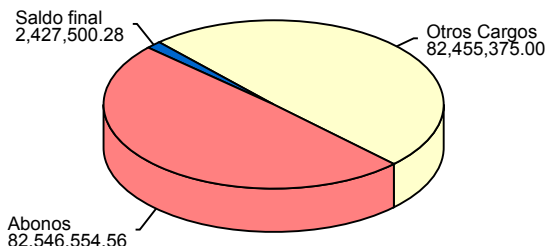
SALDO INICIAL 2,336,320.72
+ DEPOSITOS 82,546,554.56
- RETIROS 82,455,375.00
= SALDO ACTUAL 2,427,500.28

CLABE 014320655078397426
+ INTERESES BRUTOS 91,179.56
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 91,179.56
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783974-2

(Saldo Inicial de \$2,336,320.72)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783974-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655078397426	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				2,336,320.72
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	91,179.56			2,427,500.28
10-DIC-2020	2511695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:17 RECIBIDO DE BANXICO DE LA CUENTA 001180228001000108 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2020SIAFP518484 REF 0000009 CONCEPTO 11-511-1029 PAGO TESOFE 0100	82,455,375.00			84,882,875.28

