

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
REMANENTES OPD**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



0621064135806350410001

0104836

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 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50787094-8

MES ANTERIOR
501,026,526.35 100.00%
501,026,526.35 100.00%

MES ACTUAL
663,303,937.18 100.00%
663,303,937.18 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,618,454.08	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50787094-8

INTERES BRUTO
1,618,454.08
1,618,454.08

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50787094-8

SALDO PROMEDIO 588,295,984.19
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.8773%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/06/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

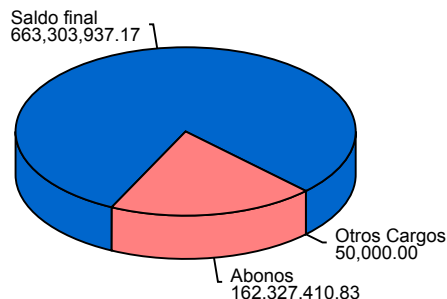
501,026,526.35
162,327,410.83
50,000.00
663,303,937.18

CLABE 014320655078709483
+ INTERESES BRUTOS 1,618,454.08
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS 1,618,454.08
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50787094-8

(Saldo Inicial de \$501,026,526.35)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50787094-8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655078709483 SALDO
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			501,026,526.35
01-JUN-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2021 AL 31-05-2021	1,618,454.08		502,644,980.43
11-JUN-2021	6143294	ABONO RETIRO FIDEICOMISO EGRESO 2003993-1	35,540,846.06		538,185,826.49
11-JUN-2021	6143329	ABONO RETIRO FIDEICOMISO EGRESO 2003993-1	25,002,448.14		563,188,274.63
11-JUN-2021	6143348	ABONO RETIRO FIDEICOMISO EGRESO 2003993-1	2,723,243.29		565,911,517.92
11-JUN-2021	6313645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:30	58,623.90		565,970,141.82
		RECIBIDO DE BANORTE			
		DE LA CUENTA 072320011054010714			
		DEL CLIENTE CONSEJO ESTATAL DE PROMOCION ECONOMICA			

