

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
CREDITO POR 2250 MDP**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



1220039704406350410001

0099355

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

65-50754424-7

MES ANTERIOR
80,929,977.25 100.00%
80,929,977.25 100.00%

MES ACTUAL
510,136,198.28 100.00%
510,136,198.28 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
404,928.46	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50754424-7	404,928.46	0.00
TOTAL	404,928.46	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50754424-7

SALDO PROMEDIO 610,875,104.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0374%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

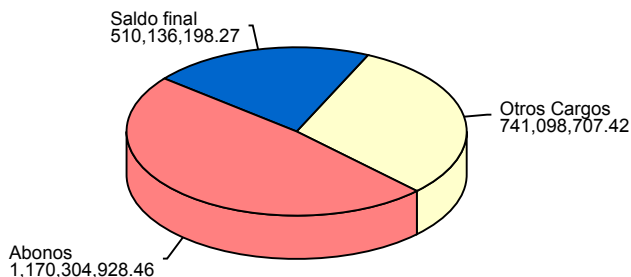
SALDO INICIAL 80,929,977.25
+ DEPOSITOS 1,170,304,928.46
- RETIROS 741,098,707.43
= SALDO ACTUAL 510,136,198.28

CLABE 014320655075442471
+ INTERESES BRUTOS 404,928.46
- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**
= INTERESES NETOS 404,928.46
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50754424-7

(Saldo Inicial de \$80,929,977.25)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50754424-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655075442471	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				80,929,977.25
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	404,928.46			81,334,905.71
07-DIC-2020	2499616	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1962583 5563088			314,118.02	81,020,787.69
07-DIC-2020	8469109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012180001028779880 AL CLIENTE BANOBRAS SNC FID 312 ICIC JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			780.00	81,020,007.69

