

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
ENTEROS TESOFE**

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

C.R. 43992

P03204857



1120033188806350410001

0055095

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 NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50755016-4

MES ANTERIOR
8,348,152.98 100.00%
8,348,152.98 100.00%

MES ACTUAL
10,306,512.10 100.00%
10,306,512.10 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
22,965.45	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	22,965.45	0.00
TOTAL	22,965.45	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4

SALDO PROMEDIO 10,470,700.35
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0485%**
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

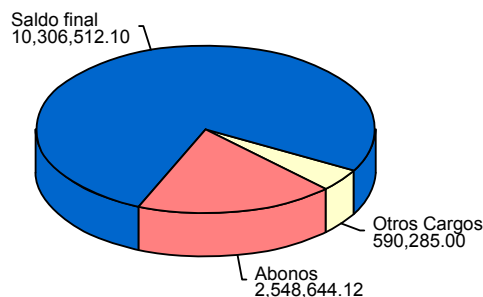
SALDO INICIAL 8,348,152.98
+ DEPOSITOS 2,548,644.12
- RETIROS 590,285.00
= SALDO ACTUAL 10,306,512.10

CLABE 014320655075501642
+ INTERESES BRUTOS 22,965.45
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 22,965.45
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4

(Saldo Inicial de \$8,348,152.98)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655075501642	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				8,348,152.98
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	22,965.45			8,371,118.43
03-NOV-2020	7731485	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:22 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320118719410141 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALAJARA CLAVE DE RASTREO BB8520013506 REF 0031120 CONCEPTO 00040027612012HABITAT020120000000000007	1,466,995.06			9,838,113.49

