

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
REMANENTES ESTATALES**

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



1220039706106350410001

0099370

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 8

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50792958-9	189,901,287.03 100.00%	22,488,773.95 100.00%
TOTAL	189,901,287.03 100.00%	22,488,773.95 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
612,296.00	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	612,296.00	0.00
TOTAL	612,296.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50792958-9

SALDO PROMEDIO 151,198,856.71
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0374%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

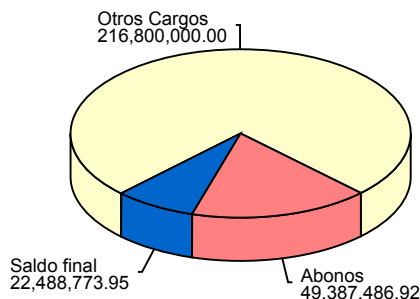
SALDO INICIAL 189,901,287.03
+ DEPOSITOS 49,387,486.92
- RETIROS 216,800,000.00
= SALDO ACTUAL 22,488,773.95

CLABE 014320655079295899
+ INTERESES BRUTOS 612,296.00
- I.S.R. RETENIDO **(1.45%)**
= INTERESES NETOS 612,296.00
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50792958-9

(Saldo Inicial de \$189,901,287.03)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50792958-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655079295899	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				189,901,287.03
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	612,296.00			190,513,583.03
01-DIC-2020	1523078	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320700650101175 DEL CLIENTE AYUDATE LTA S A P I DE C V CLAVE DE RASTREO 085902339394333603 REF 1020204 CONCEPTO MYU1020204	5,820.60			190,519,403.63

