

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
ENTEROS TESOFE**

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1220039704606350410001

0099356

**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**

65-50755016-4

**MES ANTERIOR**  
10,306,512.10 100.00%  
10,306,512.10 100.00%

**MES ACTUAL**  
4,097,210.94 100.00%  
4,097,210.94 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
35,326.05	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4	35,326.05	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,326.05</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

SALDO PROMEDIO 13,998,012.76  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2020

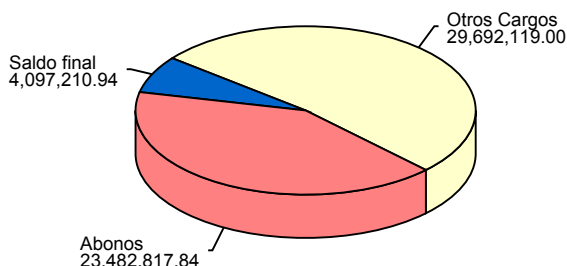
SALDO INICIAL 10,306,512.10  
+ DEPOSITOS 23,482,817.84  
- RETIROS 29,692,119.00  
= SALDO ACTUAL 4,097,210.94

**CLABE 014320655075501642**  
+ INTERESES BRUTOS 35,326.05  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS 35,326.05  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

(Saldo Inicial de \$10,306,512.10)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50755016-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,306,512.10
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	35,326.05		10,341,838.15
03-DIC-2020	4292001	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001095618381 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA 5 AL CLAVE DE RASTREO 002601002012030000557338 REF 0000005 CONCEPTO 000510280K20160000000000000000000000000000	61,720.62		10,403,558.77

