

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

E03204857



1120831652706350393001

0097880

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350393

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 EMPRESARIAL
TOTAL

65-50078001-8

MES ANTERIOR
614,190.56 100.00%
614,190.56 100.00%

MES ACTUAL
615,947.96 100.00%
615,947.96 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 2,157.60 | 345.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|-----------------|-------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 2,157.60 | 0.00 |
| TOTAL | 2,157.60 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50078001-8

SALDO PROMEDIO 615,830.80
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0485%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 30/11/2020

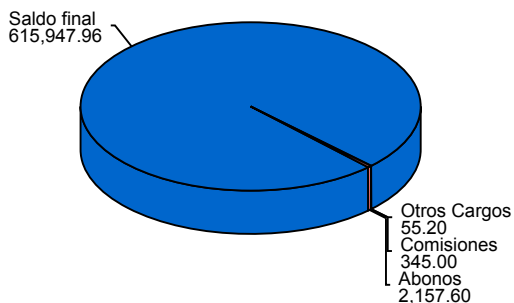
SALDO INICIAL 614,190.56
+ DEPOSITOS 2,157.60
- RETIROS 400.20
= SALDO ACTUAL 615,947.96

CLABE 014320655007800188
+ INTERESES BRUTOS 2,157.60
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 2,157.60
COMISIONES COBRADAS 345.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50078001-8

(Saldo Inicial de \$614,190.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50078001-8

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320655007800188 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------------|--------------------------|---------|-------------------|
| 31-OCT-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 614,190.56 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020 | 2,157.60 | | | 616,348.16 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2020 | | 345.00 | | 616,003.16 |
| 03-NOV-2020 | 0000000 | I V A OCT 2020 | | 55.20 | | 615,947.96 |
| | | TOTAL | 2,157.60 | 400.20 | | 615,947.96 |

