

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



OPERADORA HOTELERA PUEBLA, S.A. DE C.V.

C. LATERAL DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGI
NUMERO 1230
COL. SAN FRANCISCO OCOTLAN
72680 CORONANGO PUEBLA

CR.00503
C25.16-0067 1-00-XMT
-01
69016
1933

NÚMERO DE CUENTA
4064966781
NÚMERO DE CLIENTE
60026200
RFC
OHP160328C64

CLABE INTERBANCAARIA
021580040649667813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	
▶ Depósitos/ Abonos	
▶ Retiros/Cargos	
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	
▶ IVA Informativo	
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 382,494.66
▶ Sucursal	00671
▶ Plaza	16
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo de l	01/11/2022 al 30/11/2022

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064966781	0.00%	\$136.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 136.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 144,758.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 21.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4064966781

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF REC HSBCNET 6	90045631 125246		\$ 374,000.00	\$ 484,467.72
04	TRANSF SOL X HSBCNET UBER EMPRESARIAL	90045629 131743	\$ 6,000.00		\$ 478,467.72
04	CGO SPEI 61806G801 CUE	08045209 327846	\$ 61,200.00		\$ 397,267.72
04	CGO SPEI 041122	08045209 328231	\$ 899.00		\$ 396,368.72
04	CGO SPEI 041122	08045209 328232	\$ 16,276.91		\$ 380,091.81
04	CGO SPEI 041122	08045209 328233	\$ 10,318.32		\$ 369,773.49

