



JUAN CARLOS VARGAS GARCIA

 INDUSTRIAL SAN JORGE 214 IND C
 COL. SANTA CROCCE
 37438 LEON GUANAJUATO

 CR 00213
 C34 21-01892-27-GFT
 -01
 2157042
 4063

NÚMERO DE CUENTA

4055073928

NÚMERO DE CLIENTE

44423378

RFC

VAGJ691114B21

CURP

VAGJ691114HJCRRN01

CLABE INTERBANCARIA

021225040550739289

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 199,458.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 598,980.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 727,269.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 71,168.58
▶ Sucursal	01892
▶ Plaza	21
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2020 al 31/03/2020

 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
4055073928	0.00%	\$ 0.00	No Aplica	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU HSBC ADVANCE

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
El Saldo Promedio Mínimo Requerido para Exentar el cobro de la Comisión por Membresía es:	\$ 0.00
El Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) de su cuenta fue:	\$ 86,512.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS HSBC ADVANCE NO. 4055073928

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	RETIRO CAJERO 4213169305664862 20200229	13611089 8926	\$ 5,000.00		\$ 194,458.05
02	CGO pago de materia	08045209 158508	\$ 20,000.00		\$ 174,458.05
02	CGO COMPRA DE MATERIAL	08045209 166934	\$ 6,500.00		\$ 167,958.05
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00119612491 T1	03921009 988673		\$ 41,525.68	\$ 209,483.73
02	CGO pago factura	08045209 234724	\$ 1,000.00		\$ 208,483.73
02	0062366460CAHO921102QV3FERRETERIA VALTIE	11771644 62616	\$ 189.40		\$ 208,294.33
02	0062366458TSO 991022PB6CITY CLUB 1035 LE	11771644 17350	\$ 520.00		\$ 207,774.33
02	0062366459DPA 071022LT5ABA LA ABEEJITA	11771644 42609	\$ 3,187.24		\$ 204,587.09
03	FACTURA 1793 MAT LIMPIEZA 0001793	08045211 306152		\$ 5,018.16	\$ 209,605.25
03	PAGO DE FACTURA 1747 MAT LIMPIEZ 0001747	08045211 306155		\$ 1,579.34	\$ 211,184.59
03	CGO COMPRA DE CAL	08045209 103835	\$ 3,050.80		\$ 208,133.79
05	PAGO MIMOSA 0000001	08045211 259338		\$ 5,044.00	\$ 213,177.79

019000000213000406918