

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



GRUPO INMOBILIARIO SSH, S.A.P.I DE C.V.

CR.00501  
C25.01-00099-00-XMT

AV. EJERCITO NACIONAL 425 PISO 2  
COL. GRANADA  
11529 MIGUEL HIDALGO D.F.

-01  
115178  
13962

**NÚMERO DE CUENTA**  
4064013162  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
56736064  
**RFC**  
GIS141126GH0

**CLABE INTERBANCARIA**  
021180040640131625

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 371,940.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,500,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,063,843.98
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,808,096.96</b>
▶ Sucursal	00099
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064013162	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,366,040.81
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0000%</b>
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

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064013162</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI B770	08045209 56442	\$ 200,000.00		\$ 171,940.94
04	CGO SPEI B15	08045209 56560	\$ 30,388.97		\$ 141,551.97
04	TRANSF REC HSBCNET FONDOE SSH	90045631 150817		\$ 1,500,000.00	\$ 1,641,551.97
09	CGO SPEI B770	08045209 85599	\$ 143,884.69		\$ 1,497,667.28
09	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 85680	\$ 64,056.83		\$ 1,433,610.45
09	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 85759	\$ 300,000.00		\$ 1,133,610.45
09	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 85823	\$ 500,000.00		\$ 633,610.45
09	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 85900	\$ 500,000.00		\$ 133,610.45
11	TRANSF REC HSBCNET FONDEO SSH	90045631 185702		\$ 1,500,000.00	\$ 1,633,610.45
17	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 84495	\$ 500,000.00		\$ 1,133,610.45
17	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 84599	\$ 400,000.00		\$ 733,610.45
17	CGO SPEI ESTIMACION	08045209 84682	\$ 200,000.00		\$ 533,610.45