

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
FONE-OTROS DE GASTO CORRIENTE 2020**

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



1220039705006350410001

0099359

**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 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50783959-1

**MES ANTERIOR**  
32,222,649.22 100.00%  
32,222,649.22 100.00%

**MES ACTUAL**  
37,596.49 100.00%  
37,596.49 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
120,168.73	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	120,168.73	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>120,168.73</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1**

SALDO PROMEDIO 15,001,092.37  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2020

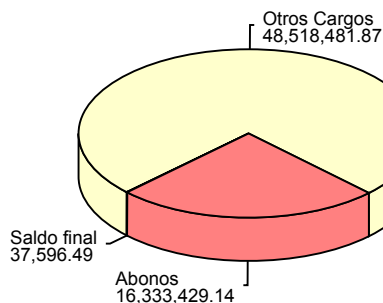
SALDO INICIAL 32,222,649.22  
+ DEPOSITOS 16,333,429.14  
- RETIROS 48,518,481.87  
= SALDO ACTUAL 37,596.49

**CLABE 014320655078395910**  
+ INTERESES BRUTOS 120,168.73  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS 120,168.73  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1**

(Saldo Inicial de \$32,222,649.22)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655078395910	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				32,222,649.22
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	120,168.73			32,342,817.95
01-DIC-2020	1773298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 01232000112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120140014 BET0000417732980 REF 1773298			114,522.26	32,228,295.69

