

**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



1120033189206350410001

0097960

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50783959-1

MES ANTERIOR
29,637,300.86 100.00%
29,637,300.86 100.00%

MES ACTUAL
32,222,649.22 100.00%
32,222,649.22 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
122,092.57	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50783959-1

INTERES BRUTO
122,092.57
122,092.57

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1

SALDO PROMEDIO 35,618,214.16
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0485%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

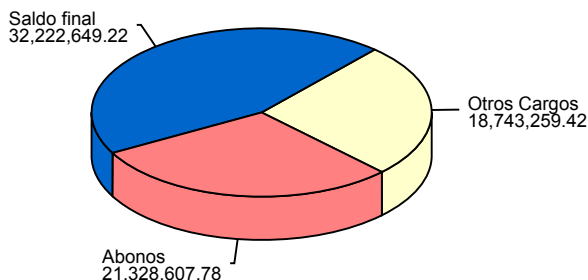
29,637,300.86
21,328,607.78
18,743,259.42
32,222,649.22

CLABE 014320655078395910
+ INTERESES BRUTOS 122,092.57
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 122,092.57
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1

(Saldo Inicial de \$29,637,300.86)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783959-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655078395910	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				29,637,300.86
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	122,092.57			29,759,393.43
05-NOV-2020	5059305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000450593050 REF 5059305			109,028.52	29,650,364.91

