

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
FONE-GASTO DE OPERACION 2020**

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



1120033189306350410001

0097961

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 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50783965-1	291,263,639.90 100.00%	277,072,238.63 100.00%	1,057,397.20	0.00		
TOTAL		291,263,639.90 100.00%	277,072,238.63 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50783965-1	1,057,397.20	0.00
TOTAL		1,057,397.20	0.00

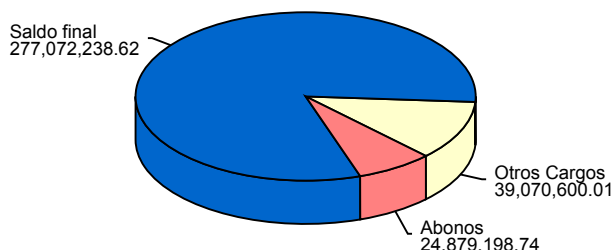
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1				CLABE	014320655078396511
SALDO PROMEDIO	293,290,534.06	SALDO INICIAL	291,263,639.90	+ INTERESES BRUTOS	1,057,397.20
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0485%	+ DEPOSITOS	24,879,198.74	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	39,070,600.01	= INTERESES NETOS	1,057,397.20
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	277,072,238.63		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1

(Saldo Inicial de \$291,263,639.90)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1				CLABE	014320655078396511
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			291,263,639.90
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	1,057,397.20		292,321,037.10
03-NOV-2020	7677835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000476778350 REF 7677835		15,756.44	292,305,280.66

