

**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



1220039705106350410001

0099360

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 21

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50783965-1

MES ANTERIOR
277,072,238.63 100.00%
277,072,238.63 100.00%

MES ACTUAL
135,363,232.38 100.00%
135,363,232.38 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
989,503.60	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1	989,503.60	0.00
TOTAL	989,503.60	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1

SALDO PROMEDIO 207,865,540.89
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

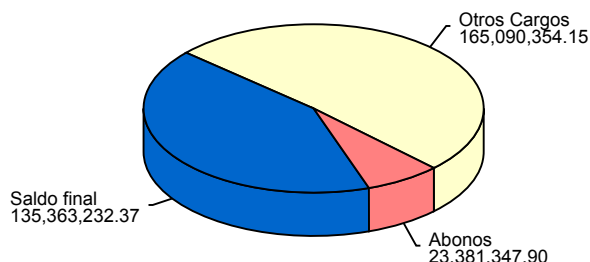
SALDO INICIAL 277,072,238.63
+ DEPOSITOS 23,381,347.90
- RETIROS 165,090,354.15
= SALDO ACTUAL 135,363,232.38

CLABE 014320655078396511
+ INTERESES BRUTOS 989,503.60
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 989,503.60
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1

(Saldo Inicial de \$277,072,238.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50783965-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655078396511 RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			277,072,238.63
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	989,503.60		278,061,742.23
01-DIC-2020	4468578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1943996 5493912		69,495.20	277,992,247.03
01-DIC-2020	1773176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320004506598353 AL CLIENTE DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		267,214.97	277,725,032.06

