

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERA

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

C.R. 43992

P03204857



0321052981706350410001

0074657

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 9

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50840311-1

MES ANTERIOR
64,966,520.57 100.00%
64,966,520.57 100.00%

MES ACTUAL
134,141,932.50 100.00%
134,141,932.50 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

SALDO PROMEDIO 120,826,713.21
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/03/2021

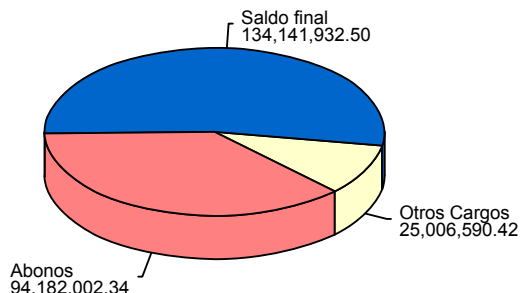
SALDO INICIAL 64,966,520.57
+ DEPOSITOS 94,182,002.35
- RETIROS 25,006,590.42
= SALDO ACTUAL 134,141,932.50

CLABE 014320655084031116
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

(Saldo Inicial de \$64,966,520.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655084031116 SALDO
28-FEB-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			64,966,520.57
01-MAR-2021	7081412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002070001910 AL CLIENTE GASOLINERIA LAS CONCHITAS S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000470814120 REF 7081412		8,319.77	64,958,200.80
01-MAR-2021	7081415	CONCEPTO SP 1977681 5645505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320092200250443 AL CLIENTE GASOLINERA CUDEA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021030140014 BET0000470814150		19,642.20	64,938,558.60

