

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
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



0621064138006350410001

0074701

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 JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50840311-1	295,625,065.48 100.00%	390,121,471.77 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		295,625,065.48 100.00%	390,121,471.77 100.00%				

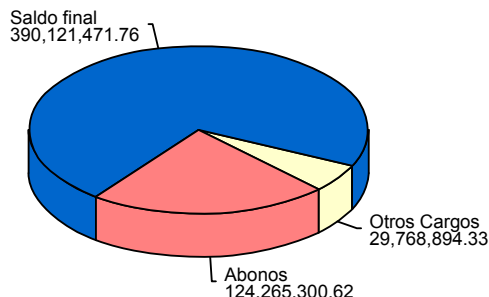
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1					CLABE 014320655084031116
SALDO PROMEDIO	363,788,236.69	SALDO INICIAL	295,625,065.48	+	INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	124,265,300.62	-	I.S.R. RETENIDO (.97%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	29,768,894.33	=	INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/06/2021		= SALDO ACTUAL	390,121,471.77		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

(Saldo Inicial de \$295,625,065.48)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1		DEPOSITOS	CLABE 014320655084031116	SALDO
F E C H A	FOLIO		RETIROS	
31-MAY-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		295,625,065.48
01-JUN-2021	3437660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004825804102 AL CLIENTE XERTICA S DE R L DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060140014 BET0000434376600 REF 3437660	3,750,000.00	291,875,065.48
02-JUN-2021	5115113	CONCEPTO SP 1996944 5729228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021060240014 BET0000451151130	19,281.76	291,855,783.72

