

**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

0074702



0521055047406350410001

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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 14

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50840311-1	221,458,789.84 100.00%	295,625,065.48 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		221,458,789.84 100.00%	295,625,065.48 100.00%				

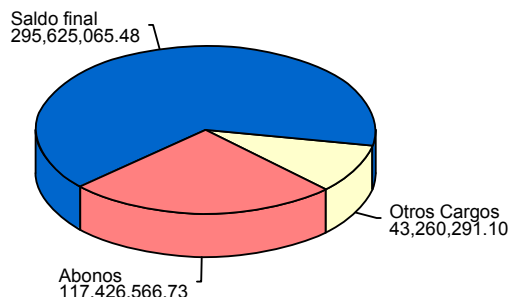
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1					CLABE 014320655084031116
SALDO PROMEDIO	284,933,374.31	SALDO INICIAL	221,458,789.84	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	117,426,566.74	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	43,260,291.10	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/05/2021		= SALDO ACTUAL	295,625,065.48	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

(Saldo Inicial de \$221,458,789.84)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1		CLABE 014320655084031116	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	221,458,789.84
03-MAY-2021	1485938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010057365386 AL CLIENTE SIMBA EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414859380 REF 1485938	218.16
03-MAY-2021	1485936	CONCEPTO SP 1994481 5717552 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:51 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012326015128163269 AL CLIENTE GEMA PATRICIA NAVARRO RIVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021050340014 BET0000414859360	13,303.00

