

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



0721064980906350410001

0074699

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 JULIO DE 2021

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50840311-1

MES ANTERIOR
390,121,471.77 100.00%
390,121,471.77 100.00%

MES ACTUAL
412,282,518.44 100.00%
412,282,518.44 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

SALDO PROMEDIO 416,112,024.62
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/07/2021

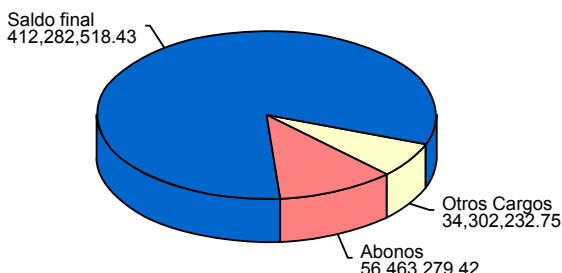
SALDO INICIAL 390,121,471.77
+ DEPOSITOS 56,463,279.42
- RETIROS 34,302,232.75
= SALDO ACTUAL 412,282,518.44

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 \$390,121,471.77)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840311-1

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014320655084031116 SALDO
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			390,121,471.77
01-JUL-2021	5248366	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 2009044 5783282		13,706.89	390,107,764.88
01-JUL-2021	6542257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320010646475108 AL CLIENTE CASTELLANOS VALENZUELA ANA FABIOLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070140014 BET0000465422570 REF 6542257 CONCEPTO SP 2008711 5781835		6,479.78	390,101,285.10
01-JUL-2021	6542294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002326701511332138 AL CLIENTE VALLARTA ESPIRITU JORDAN (1)		12,701.98	390,088,583.12

