

**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



0721064980806350410001

0055858

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 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50840307-9	10,133,720.56 100.00%	16,558,153.39 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		10,133,720.56 100.00%	16,558,153.39 100.00%				

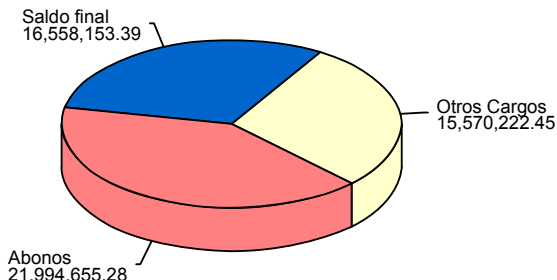
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840307-9					CLABE 014320655084030793
SALDO PROMEDIO	16,619,833.83	SALDO INICIAL	10,133,720.56	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	21,994,655.28	- I.S.R. RETENIDO (.97%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,570,222.45	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 31/07/2021		= SALDO ACTUAL	16,558,153.39	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840307-9

(Saldo Inicial de \$10,133,720.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50840307-9			CLABE 014320655084030793	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-JUN-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
05-JUL-2021	2112690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000421126900 REF 2112690		659,338.53
05-JUL-2021	2112698	CONCEPTO SP 4721182 5793406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001112497540 AL CLIENTE SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2021070540014 BET0000421126980		114,918.30

