

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



1119009343606350410001

0073974

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 17

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
65-50715227-4	286,944,313.37 100.00%	268,592,209.88 100.00%
TOTAL	286,944,313.37 100.00%	268,592,209.88 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
1,850,884.64	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4	1,850,884.64	0.00
TOTAL	1,850,884.64	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4

SALDO PROMEDIO 285,771,607.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 7.0891%
DÍAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2019

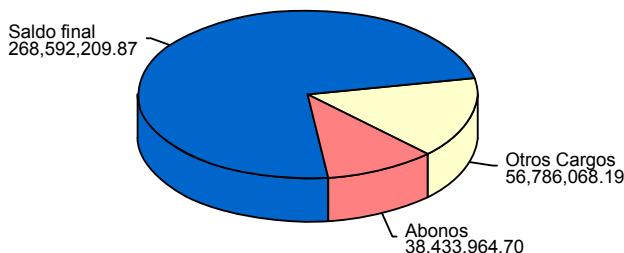
SALDO INICIAL 286,944,313.37
+ DEPOSITOS 38,433,964.70
- RETIROS 56,786,068.19
= SALDO ACTUAL 268,592,209.88

CLABE 014320655071522748
+ INTERESES BRUTOS 1,850,884.64
- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
= INTERESES NETOS 1,850,884.64
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4

(Saldo Inicial de \$286,944,313.37)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50715227-4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014320655071522748 SALDO
31-OCT-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			286,944,313.37
01-NOV-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2019 AL 31-10-2019	1,850,884.64		288,795,198.01
01-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1844585 5062364		530,146.08	288,265,051.93
01-NOV-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1847341 5073201		12,000.00	288,253,051.93
01-NOV-2019	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:34 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320056755137426		23,846.90	288,229,205.03

