

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
PROGRAMA PARA LA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL PARA EL**

PEDRO MORENO NUM 281  
CENTRO, GUADALAJARA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1220039707606350410001

0052937

**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 DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

**PRODUCTO**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50806457-6

**MES ANTERIOR**  
7,016,115.92 100.00%  
7,016,115.92 100.00%

**MES ACTUAL**  
3,462,741.74 100.00%  
3,462,741.74 100.00%

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

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806457-6**

SALDO PROMEDIO 4,548,121.61  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2020

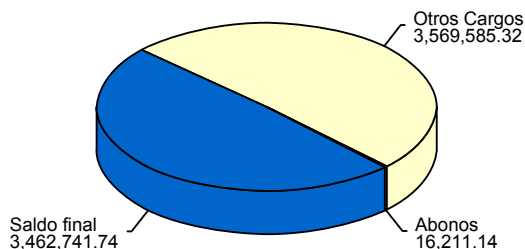
SALDO INICIAL 7,016,115.92  
+ DEPOSITOS 16,211.14  
- RETIROS 3,569,585.32  
= SALDO ACTUAL 3,462,741.74

**CLABE 014320655080645768**  
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
= INTERESES NETOS  
COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806457-6**

(Saldo Inicial de \$7,016,115.92)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806457-6**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080645768	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				7,016,115.92
10-DIC-2020	2988146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1961159 5555408			678,788.79	6,337,327.13
10-DIC-2020	2989146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1961164 5555414			678,896.59	5,658,430.54
10-DIC-2020	2990146	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SP 1961173 5555452			339,367.64	5,319,062.90
10-DIC-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320000145141765 AL CLIENTE URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO SA D(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020121040014 BET0000435449780 REF 3544978 CONCEPTO SP 1954254 5533960			931,632.06	4,387,430.84

