

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



1120033191806350410001

0055117

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806457-6

MES ANTERIOR
7,225,010.55 100.00%
7,225,010.55 100.00%

MES ACTUAL
7,016,115.92 100.00%
7,016,115.92 100.00%

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

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806457-6

SALDO PROMEDIO 7,115,088.49
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

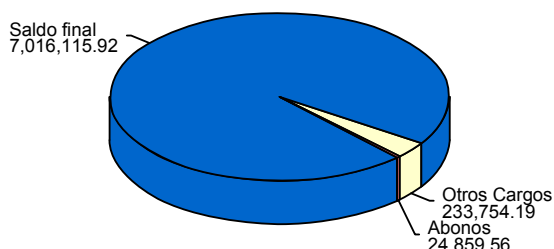
SALDO INICIAL 7,225,010.55
+ DEPOSITOS 24,859.56
- RETIROS 233,754.19
= SALDO ACTUAL 7,016,115.92

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 \$7,225,010.55)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806457-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				7,225,010.55
05-NOV-2020	5314768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000453147680 REF 5314768			9,709.20	7,215,301.35
05-NOV-2020	5314772	CONCEPTO SP 1944756 5497394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001114000294 AL CLIENTE SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110540014 BET0000453147720			63,075.00	7,152,226.35

