

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PROAGUA AGUA LIMPIA (AAL) EJERCICIO FISCAL 2020**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44100

C.R. 43992

P03204857



1220039707306350410001

0052934

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

65-50806188-7

MES ANTERIOR
89,714.32 100.00%
89,714.32 100.00%

MES ACTUAL
887.93 100.00%
887.93 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
243.61	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	243.61	0.00
TOTAL	243.61	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

SALDO PROMEDIO 21,000.51
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0374%**
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

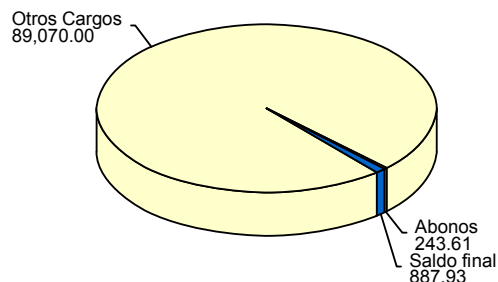
89,714.32
243.61
89,070.00
887.93

CLABE 014320655080618876
+ INTERESES BRUTOS 243.61
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 243.61
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

(Saldo Inicial de \$89,714.32)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080618876	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				89,714.32
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	243.61			89,957.93
08-DIC-2020	9570209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022110825 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495702090 REF 9570209			89,070.00	887.93

