

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PROAGUA APAUR, EJERCICIO FISCAL 2020**

PEDRO MORENO NUM 281
CENTRO, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100 C.R. 43992 P03204857



1120033191206350410001

005111

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

65-50806183-9

MES ANTERIOR
4,941,520.39 100.00%
4,941,520.39 100.00%

MES ACTUAL
9,248,029.82 100.00%
9,248,029.82 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4,530.61	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9	4,530.61	0.00
TOTAL	4,530.61	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9

SALDO PROMEDIO 5,604,659.58
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL **4.0485%**
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

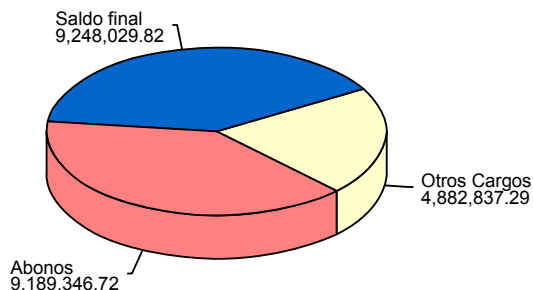
SALDO INICIAL 4,941,520.39
+ DEPOSITOS 9,189,346.72
- RETIROS 4,882,837.29
= SALDO ACTUAL 9,248,029.82

CLABE 014320655080618397
+ INTERESES BRUTOS 4,530.61
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 4,530.61
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9

(Saldo Inicial de \$4,941,520.39)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080618397	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,941,520.39
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	4,530.61			4,946,051.00
20-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900022109205 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000473856340 REF 7385634			4,882,837.29	63,213.71

