

**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



1120033191506350410001

0055114

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		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50806188-7	84,963.00 100.00%	89,714.32 100.00%	61.32	0.00		
TOTAL		84,963.00 100.00%	89,714.32 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50806188-7	61.32	0.00
TOTAL		61.32	0.00

CUENTA DE CHEQUES

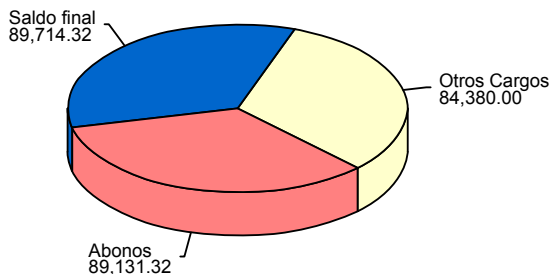
CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

SALDO PROMEDIO	72,207.57	SALDO INICIAL	84,963.00	+ INTERESES BRUTOS	61.32
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	4.0485%	+ DEPOSITOS	89,131.32	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	84,380.00	= INTERESES NETOS	61.32
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	89,714.32		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

(Saldo Inicial de \$84,963.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806188-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655080618876		84,963.00
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	61.32			85,024.32
18-NOV-2020	4892874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:27 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900022110825 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202011840014 BET0000448928740 REF 4892874			84,380.00	644.32

