

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
PROAGUA PROYECTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE ORGANISMOS O

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

P03204857



1120033191306350410001

0055112

CODIGO DE CLIENTE NO. 06350410

R.F.C. SPC130227 L99
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELÉFONO: 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

65-50806184-2

MES ANTERIOR
10,337.56 100.00%
10,337.56 100.00%

MES ACTUAL
4,968,430.57 100.00%
4,968,430.57 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
36.32	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806184-2

INTERES BRUTO
36.32
36.32

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

SALDO PROMEDIO 4,637,891.04
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0485%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

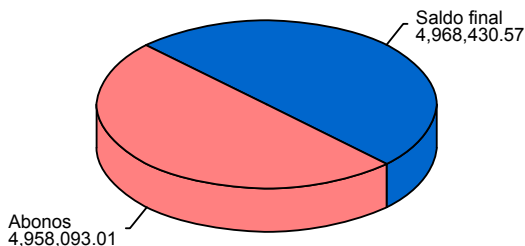
10,337.56
4,958,093.01
0.00
4,968,430.57

CLABE 014320655080618423
+ INTERESES BRUTOS 36.32
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 36.32
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

(Saldo Inicial de \$10,337.56)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080618423	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				10,337.56
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	36.32			10,373.88
03-NOV-2020	7552505	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:28 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342900022609026 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE Z CLAVE DE RASTREO BB8708013503 REF 8708013 CONCEPTO REINTEGRO CAPITAL PRODI 2019 SAPAZA	4,894,904.70			4,905,278.58

