

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PROAGUA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR)**

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



0521055046606350410001

0054774

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 MAYO DE 2021

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806191-6

MES ANTERIOR
11.16 100.00%
11.16 100.00%

MES ACTUAL
0.75 100.00%
0.75 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.04	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806191-6

INTERES BRUTO
0.04
0.04

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

SALDO PROMEDIO 14,968.76
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 3.8560%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/05/2021

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

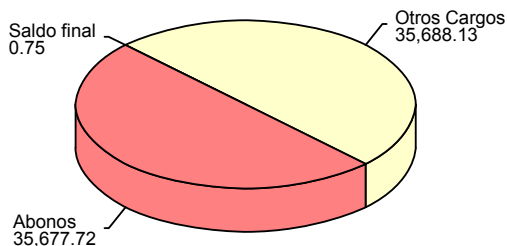
11.16
35,677.72
35,688.13
0.75

CLABE 014320655080619163
+ INTERESES BRUTOS .04
- I.S.R. RETENIDO (.97%)
= INTERESES NETOS .04
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

(Saldo Inicial de \$11.16)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080619163	RETIROS	SALDO
30-ABR-2021		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				11.16
03-MAY-2021	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2021 AL 30-04-2021	0.04			11.20
07-MAY-2021	7293730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900022107922 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE CLAVE DE RASTREO BB1639659002723 REF 0202105 CONCEPTO DEV 3 DEVOLUCIONES FEDERALES OFICIO CEAJ	35,677.68			35,688.88

