

**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



1220039707006350410001

0052931

**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**

65-50806183-9

**MES ANTERIOR**  
9,248,029.82 100.00%  
9,248,029.82 100.00%

**MES ACTUAL**  
1,669,927.30 100.00%  
1,669,927.30 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
18,909.00	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

**DESCRIPCION**  
CUENTA TRADICIONAL  
**TOTAL**

65-50806183-9

**INTERES BRUTO**  
18,909.00  
18,909.00

**ISR**  
0.00  
0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9**

SALDO PROMEDIO 2,298,521.44  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%**  
DIAS DEL PERIODO 31  
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
CORTE AL 31/12/2020

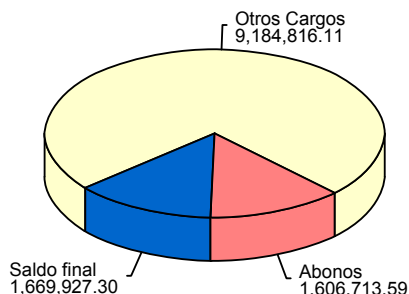
**SALDO INICIAL** 9,248,029.82  
+ **DEPOSITOS** 1,606,713.59  
- **RETIROS** 9,184,816.11  
**= SALDO ACTUAL** 1,669,927.30

**CLABE** 014320655080618397  
+ **INTERESES BRUTOS** 18,909.00  
- **I.S.R. RETENIDO (1.45%)**  
= **INTERESES NETOS** 18,909.00  
**COMISIONES COBRADAS**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9**

(Saldo Inicial de \$9,248,029.82)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50806183-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014320655080618397		9,248,029.82
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	18,909.00			9,266,938.82
08-DIC-2020	9570207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022109205 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495702070 REF 9570207			8,242,535.01	1,024,403.81

