

**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



1220039707406350410001

0052935

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

65-50806191-6

MES ANTERIOR
7,754,094.06 100.00%
7,754,094.06 100.00%

MES ACTUAL
86,666.03 100.00%
86,666.03 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 19,893.82 | 0.00 | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|------------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 19,893.82 | 0.00 |
| TOTAL | 19,893.82 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

SALDO PROMEDIO 1,822,505.15
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%
DIAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

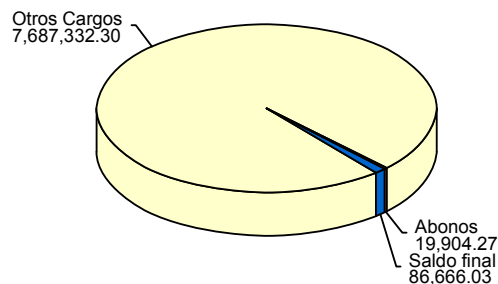
SALDO INICIAL 7,754,094.06
+ DEPOSITOS 19,904.27
- RETIROS 7,687,332.30
= SALDO ACTUAL 86,666.03

CLABE 014320655080619163
+ INTERESES BRUTOS 19,893.82
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 19,893.82
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

(Saldo Inicial de \$7,754,094.06)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE 014320655080619163 | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 30-NOV-2020 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 7,754,094.06 |
| 01-DIC-2020 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020 | 19,893.82 | | | 7,773,987.88 |
| 08-DIC-2020 | 9570220 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022107922 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495702200 REF 9570220 | | | 2,845,489.00 | 4,928,498.88 |

