

**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



1120033191606350410001

0055115

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
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806191-6

MES ANTERIOR
6,030,510.94 100.00%
6,030,510.94 100.00%

MES ACTUAL
7,754,094.06 100.00%
7,754,094.06 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
4,948.82	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806191-6

INTERES BRUTO
4,948.82
4,948.82

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

SALDO PROMEDIO 5,896,562.52
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0485%
DIAS DEL PERIODO 30
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/11/2020

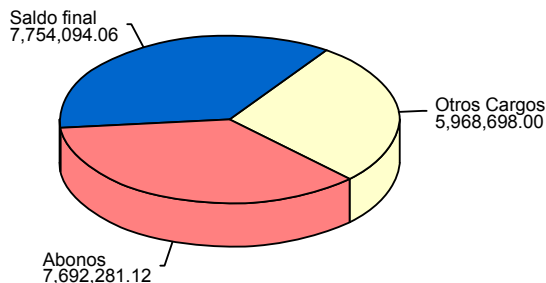
SALDO INICIAL 6,030,510.94
+ DEPOSITOS 7,692,281.12
- RETIROS 5,968,698.00
= SALDO ACTUAL 7,754,094.06

CLABE 014320655080619163
+ INTERESES BRUTOS 4,948.82
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 4,948.82
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

(Saldo Inicial de \$6,030,510.94)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806191-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080619163	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				6,030,510.94
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	4,948.82			6,035,459.76
20-NOV-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:43 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900022107922 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000473856350 REF 7385635		2,558,921.00		3,476,538.76

