

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



1220039707106350410001

0052932

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806184-2

MES ANTERIOR
4,968,430.57 100.00%
4,968,430.57 100.00%

MES ACTUAL
1.19 100.00%
1.19 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
15,647.32	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION
CUENTA TRADICIONAL
TOTAL

65-50806184-2

INTERES BRUTO
15,647.32
15,647.32

ISR
0.00
0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

SALDO PROMEDIO 2,408,774.69
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%
DÍAS DEL PERIODO 31
SDO. PROMEDIO MÍNIMO 5,000.00
CORTE AL 31/12/2020

SALDO INICIAL
+ DEPOSITOS
- RETIROS
= SALDO ACTUAL

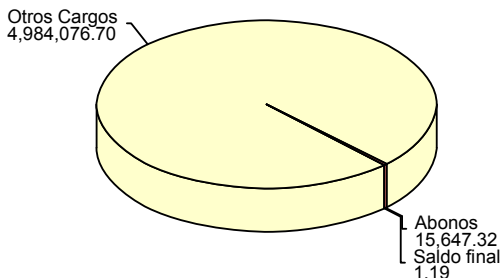
4,968,430.57
15,647.32
4,984,076.70

CLABE 014320655080618423
+ INTERESES BRUTOS 15,647.32
- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
= INTERESES NETOS 15,647.32
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

(Saldo Inicial de \$4,968,430.57)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50806184-2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080618423 RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,968,430.57
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	15,647.32		4,984,077.89
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0020ABXT701055784427		63,151.00	4,920,926.89
15-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0020ABXT691055785433		26,021.00	4,894,905.89
16-DIC-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0020ABUN683955747483		4,894,904.70	1.19
TOTAL			15,647.32	4,984,076.70	1.19

