

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PROAGUA APARURAL, EJERCICIO FISCAL 2020**

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

C.R. 43992

P03204857



1220039707206350410001

0052933

**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**

65-50806187-3

**MES ANTERIOR**  
 8,213,801.44 100.00%  
 8,213,801.44 100.00%

**MES ACTUAL**  
 2,127,984.59 100.00%  
 2,127,984.59 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
7,563.06	0.00		

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL 65-50806187-3	7,563.06	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,563.06</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50806187-3**

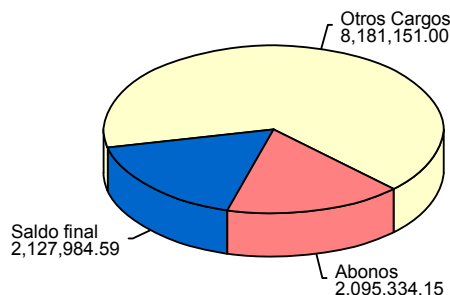
 SALDO PROMEDIO 1,954,917.63  
**TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 4.0374%**  
 DIAS DEL PERIODO 31  
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00  
 CORTE AL 31/12/2020

 SALDO INICIAL 8,213,801.44  
 + DEPOSITOS 2,095,334.15  
 - RETIROS 8,181,151.00  
 = SALDO ACTUAL 2,127,984.59

**CLABE 014320655080618737**  
 + INTERESES BRUTOS 7,563.06  
 - I.S.R. RETENIDO (1.45%)  
 = INTERESES NETOS 7,563.06  
 COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50806187-3**

(Saldo Inicial de \$8,213,801.44)


**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50806187-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014320655080618737	RETIROS	SALDO
30-NOV-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				8,213,801.44
01-DIC-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2020 AL 30-11-2020	7,563.06			8,221,364.50
08-DIC-2020	9570213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:39 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900022114232 AL CLIENTE COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020120840014 BET0000495702130 REF 9570213			796,335.00	7,425,029.50

