PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE OR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726 C.P. 44190
MODERNA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
CORREO

No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período	De 01/Septiembre/2015 al 30/Septiembre/2015
Fecha de corte	30/Septiembre/2015
Página	1 de 3

NO. CUENTA		0218797136
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)		N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	$	1,885.69
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	$	0.00

Enlace Especial Pm
Septiembre 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0218797136	$	798,246.93	$	800,132.62
TOTAL		$	**798,246.93**	$	**800,132.62**

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0218797136 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 320 00218797136 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

		MONTO
Saldo inicial del período	$	798,246.93
(+) Depósitos	$	0.00
(-) Retiros	$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	$	1,885.69
(-) Comisiones Cobradas	**$**	**0.00**
(-) IVA sobre comisiones (16%)	$	0.00
Saldo Actual	$	800,132.62
Saldo Disponible al día*	$	800,132.62
Saldo Mínimo requerido	$	0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

		MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	$	0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	$	0.00
Compras no aplicadas	$	0.00
Total	$	0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

		MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	$	798,246.93
Días que comprende el período		030
Acumulado anual	**$**	**987,117.10**
Días que comprende el período anual		273

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 2.83%	**$**	**1,885.69**
Retención de IDE	$	0.00
Retención de ISR	$	0.00
Intereses Netos Ganados	$	1,885.69

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES		
Cheques girados		0
Cheques girados sin comisión		0
Cheques girados con comisión		0
Importe de la comisión	$	0.00
Por cheques devueltos	$	0.00
OTRAS COMISIONES	$	0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

Uso en cajeros automáticos	$	0.00
Compras en comercios	$	0.00
Uso en sucursales	$	0.00
Total Uso del débito	$	0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.