

APAZU 2014
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORREO

C.P. 44190



No. de cliente	36048622
RFC	CEA070225JK4
Plaza	9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal	0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal	6257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Página	31/Julio/2014
	1 de 4

NO. CUENTA	0211335294
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 26,888.53
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

[Enlace Especial Pm](#)
 Julio 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0211335294	\$ 10,157,717.18	\$ 14,401,036.43
TOTAL		\$ 10,157,717.18	\$ 14,401,036.43

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0211335294

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00211335294 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 10,157,717.18
(+) Depósitos	\$ 8,966,299.00
(-) Retiros	\$ 4,749,868.28
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 26,888.53
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 14,401,036.43
Saldo Disponible al día*	\$ 14,401,036.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 9,966,752.22
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 5,590,086.14
Días que comprende el período anual	204

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.13%	\$ 26,888.53
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 26,888.53

***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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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