

U037 INFRAESTRUCTURA HIDRICA 2015
 COMISION 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
Teléfono Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505
Período	AMERICANA
Fecha de corte	De 01/Noviembre/2015 al 30/Noviembre/2015
Página	30/Noviembre/2015
	1 de 3

NÚM. CUENTA	0265909193
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 61,207.04
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Noviembre 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0265909193	\$ 26,066,444.98	\$ 26,127,652.02
TOTAL		\$ 26,066,444.98	\$ 26,127,652.02

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0265909193

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00265909193 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 26,066,444.98
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 61,207.04
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 26,127,652.02
Saldo Disponible al día*	\$ 26,127,652.02
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 26,066,444.98
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,561,059.55
Días que comprende el período anual	326

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.82%	\$ 61,207.04
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 61,207.04

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	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	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