

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20
 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
Teléfonos Sucursal	8257040
Dirección Sucursal	CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505
AMERICANA	
Período	De 01/Enero/2014 al 31/Enero/2014
Fecha de corte	31/Enero/2014
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0880241492
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 70,184.11
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

Enlace Especial Pm
Enero 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0880241492	\$ 20,585,521.34	\$ 28,918,212.67
TOTAL		\$ 20,585,521.34	\$ 28,918,212.67

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0880241492 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00880241492 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,585,521.34
(+) Depósitos	\$ 8,388,654.32
(-) Retiros	\$ 126,157.42
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 70,184.11
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 28,918,212.67
Saldo Disponible al día*	\$ 28,918,212.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 22,689,297.10
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 22,689,297.10
Días que comprende el período anual	031

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.59%	\$ 70,184.11
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 70,184.11

▼ *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	1
Cheques girados sin comisión	1
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