

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN  
 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 8257040  
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período AMERICANA  
 Fecha de corte De 01/Febrero/2014 al 28/Febrero/2014  
 Página 28/Febrero/2014  
 1 de 13

NO. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 101,777.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 97.90

Enlace Especial Pm  
 Febrero 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$ 34,862,813.26	\$ 31,383,579.03
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34,862,813.26</b>	<b>\$ 31,383,579.03</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 34,862,813.26
(+) Depósitos	\$ 17,633,663.00
(-) Retiros	\$ 21,214,560.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 101,777.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 97.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.62
Saldo Actual	\$ 31,383,579.03
Saldo Disponible al día*	\$ 31,383,579.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 28 Feb)	\$ 36,384,573.30
Días que comprende el período	028
Acumulado anual	\$ 28,629,927.34
Días que comprende el período anual	059

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.60%	\$ 101,777.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 101,777.00

**\*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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	155
Cheques girados sin comisión	155
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 97.90

**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