

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/Marzo/2014 al 31/Marzo/2014
 Página 31/Marzo/2014
 1 de 12

NÚM. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 107,872.43
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm
 Marzo 2014

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0884371445	\$ 31,383,579.03	\$ 31,436,389.37
TOTAL		\$ 31,383,579.03	\$ 31,436,389.37

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 31,383,579.03
(+) Depósitos	\$ 17,740,815.62
(-) Retiros	\$ 17,795,877.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 107,872.43
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 31,436,389.37
Saldo Disponible al día*	\$ 31,350,753.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 34,696,034.62
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 30,651,963.10
Días que comprende el período anual	090

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 3.61%	\$ 107,872.43
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 107,872.43

***SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 85,636.12
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 85,636.12

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	128
Cheques girados sin comisión	128
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