

GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEFIN
 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

Período AMERICANA
 Fecha de corte De 01/Julio/2014 al 31/Julio/2014
 Página 31/Julio/2014
 1 de 15

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0884371445 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 124,975.15 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 0.00 |

Enlace Especial Pm

Julio 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | SALDO ANTERIOR | SALDO AL CORTE |
|----------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 0884371445 | \$ 46,002,209.98 | \$ 40,772,093.63 |
| TOTAL | | \$ 46,002,209.98 | \$ 40,772,093.63 |

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0884371445

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00884371445 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo inicial del período | \$ 46,002,209.98 |
| (+) Depósitos | \$ 20,983,347.20 |
| (-) Retiros | \$ 26,338,438.70 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 124,975.15 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 0.00 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| Saldo Actual | \$ 40,772,093.63 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 40,772,093.63 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|------------------|
| En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) | \$ 46,332,157.90 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 37,541,952.96 |
| Días que comprende el período anual | 212 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 3.13% | \$ 124,975.15 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 124,975.15 |

▼ *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 | 216 |
| Cheques girados sin comisión | 216 |
| 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 |