

RECURSOS PROPIOS  
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/Junio/2014 al 30/Junio/2014  
Página 30/Junio/2014  
1 de 4

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% *Antes de impuestos*
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 57,878.97
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Especial Pm  
Junio 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0892356700	\$ 5,450,040.99	\$ 27,246,295.14
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,450,040.99</b>	<b>\$ 27,246,295.14</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0892356700      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00892356700 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,450,040.99
(+) Depósitos	\$ 44,000,000.00
(-) Retiros	\$ 22,261,624.82
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 57,878.97
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 27,246,295.14
Saldo Disponible al día*	\$ 27,246,295.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 21,867,104.38
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,925,605.50
Días que comprende el período anual	181

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 3.18%	\$ 57,878.97
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 57,878.97

**\*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	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