

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ACUAFERICO TEPATIT
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 6257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Mayo/2014 al 31/Mayo/2014
Página 31/Mayo/2014
1 de 3

NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

0896962305
N/A% "Antes de
impuestos"
106,388.12
0.00

(+) INTERESES APLICABLES
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

\$
\$

Enlace Especial Pm
Mayo 2014

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962305	\$ 32,624,789.64	\$ 61,708,916.12
TOTAL		\$ 32,624,789.64	\$ 61,708,916.12

▼ CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL ▼

No. de CUENTA: 0896962305

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00896962305 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 32,624,789.64
(+) Depósitos	\$ 28,977,738.36
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 106,388.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 61,708,916.12
Saldo Disponible al día*	\$ 61,708,916.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 38,233,384.16
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 13,724,526.89
Días que comprende el período anual	130

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.23%	\$ 106,388.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 106,388.12

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
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