

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/Julio/2014 al 31/Julio/2014
Página	31/Julio/2014
	1 de 3

NO. CUENTA	0896962305
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 57,336.14
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 5.50

[Enlace Especial Pm](#)  
 Julio 2014

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0896962305	\$ 23,756,554.62	\$ 23,813,897.14
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 23,756,554.62</b>	<b>\$ 23,813,897.14</b>

**CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**

No. de CUENTA: 0896962305      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 320 00896962305 0

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 23,756,554.62
(+) Depósitos	\$ 6.38
(-) Retiros	\$ 6.38
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 57,336.14
(-) Comisiones Cobradas	\$ 5.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.88
Saldo Actual	\$ 23,813,897.14
Saldo Disponible al día*	\$ 23,813,897.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 23,756,557.91
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 20,018,439.95
Días que comprende el período anual	191

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 2.80%	\$ 57,336.14
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 57,336.14

**\*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	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