

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SANEAMIENTO ZCG 20
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AVENIDA FRANCIA 1726 C.P. 44190
 MODERNA
 GUADALAJARA JAL.
 SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 CORREO

NO. CUENTA	0880241492
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 56,348.85
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

167361



6500 3110 04010 000

No. de cliente 36048622
 RFC CEA070225JK4
 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Teléfonos Sucursal 8257040
 Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESO MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 Periodo De 01/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013
 Fecha de corte 31/Octubre/2013
 Página 1 de 4

Enlace Especial Pm
 Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE ESPECIAL PM	0880241492	\$ 3,630,091.31	\$ 30,922,279.27
TOTAL		\$ 3,630,091.31	\$ 30,922,279.27

▼ ENLACE ESPECIAL PM ▼

No. de CUENTA: 0880241492 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00880241492 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 3,630,091.31
(+) Depósitos	\$ 38,196,620.62
(-) Retiros	\$ 10,960,781.51
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 56,348.85
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 30,922,279.27
Saldo Disponible al día*	\$ 30,922,279.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Periodo (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 17,425,036.60
Días que comprende el periodo	031
Acumulado anual	\$ 4,397,902.98
Días que comprende el periodo anual	128

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.76%	\$ 56,348.85
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 56,348.85

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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	6
Cheques girados sin comisión	6
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				3,630,091.31