

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. CUENTA	0884371445
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 76,233.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 44.50

167365



6500 3110 04010 000

No. de cliente: 36048622
 RFC: CEA070225JK4
 Plaza: 9491 PLAZA GUADALAJARA
 Sucursal: 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
 Telefonos Sucursal: 8257040
 Dirección Sucursal: CHAPULTEPEC SUR ESO MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
 Período: 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	0884371445	\$ 14,164,267.18	\$ 22,853,168.77
TOTAL		\$ 14,164,267.18	\$ 22,853,168.77

▼ ENLACE ESPECIAL PM ▼

No. de CUENTA: 0884371445 DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00884371445 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 14,164,267.18
(+) Depósitos	\$ 26,865,699.31
(-) Retiros	\$ 18,252,979.99
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 76,233.87
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 44.50
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.10
Saldo Actual	\$ 22,853,168.77
Saldo Disponible al día*	\$ 22,853,168.77
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 23,407,884.04
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 8,886,356.45
Días que comprende el período anual	116

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.78%	\$ 76,233.87
Retención de IIE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 76,233.87

▼ *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	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 44.50

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				14,164,267.18

6500 0390 3110 04010 0684371445 167365



▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE ESPECIAL PM (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-OCT-13	SALDO ANTERIOR				28,108,791.49
16-OCT-13	BNETO1001310160000084858 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE INDUSTRIALIZADORA DE PORCINOS AYOTLAN SA DE LA CLABE 012535001809762108 CONCEPTO: PAGO R456 457 STUDIOS DE AGUA	MXP		3,040.00	28,111,831.49
16-OCT-13	CASH0100131016127639 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DE LA CLABE 012320004475888602 CONCEPTO: SP 1280639 2647480	MXP		7,905,069.51	36,016,901.00
17-OCT-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003632013 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0880241492 AL	MXP	7,905,069.51		28,111,831.49
18-OCT-13	HSBC030191 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021 DEL CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ARAND DE LA CLABE 021180040557523232 CONCEPTO: PAGO DE LA FAC 385 C	MXP		3,402.30	28,115,233.79
24-OCT-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020131024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588	MXP	119,154.80		27,996,078.99
25-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0885119037	MXP	12,952.00		27,983,126.99
29-OCT-13	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0020131030 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0871979588	MXP	3,066,787.25		24,916,339.74
29-OCT-13	BNETO1001310290000109005 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO DE LA CLABE 012320001885163758 CONCEPTO: PAGO DE ANALISIS DE MANGANESO SALITRE	MXP		1,224.00	24,917,563.74
30-OCT-13	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	19,428.00		24,898,135.74
30-OCT-13	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000502 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0640117166	MXP		690.00	24,898,825.74
30-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2013102 CTA/CLABE: 060320000971988104 BEM SPEI, BCO:060 BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE 2a qna oct 13 pensiones CVE RASTREO: 8846APAB201310300138160055 IVA: 000000000000.00	MXP	1,792,869.22		23,105,956.52
30-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2013102	MXP	8.90		23,105,947.62
30-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		23,105,946.20
30-OCT-13	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2013102 CTA/CLABE: 030320388113301013 BEM SPEI, BCO:030 BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO S NCHEZ 2a qna oct 13 aportac caja ahorro CVE RASTREO: 8846APA7201310300138161750 RFC: XXXX010101000 IVA: 000000000000.00	MXP	117,814.96		22,988,131.24
30-OCT-13	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2013102	MXP	8.90		22,988,122.34
30-OCT-13	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		22,988,120.92

5895161-5994146990-0109011110-0606474445-181366

