

RECURSOS PROPIOS
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AVENIDA FRANCIA 1726
MODERNA
GUADALAJARA JAL.
SUCURSAL 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
CORREO

C.P. 44190

NO. CUENTA	0892356700
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 7,274.43
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

167374



8500 3110 04010 0 0 0

No. de cliente 36048622
RFC CEAD70225JK4
Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA
Sucursal 0551 GUADALAJARA CHAPULTEPEC
Teléfonos Sucursal 8257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505 AMERICANA
Período De 01/Octubre/2013 al 31/Octubre/2013
Fecha de corte 31/Octubre/2013
Página 1 de 2

Enlace Especial Pm
Octubre 2013

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE ESPECIAL PM	0892356700	\$ 0.00	\$ 5,007,274.48
TOTAL		\$ 0.00	\$ 5,007,274.48

▼ ENLACE ESPECIAL PM ▼

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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 5,000,000.05
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 7,274.43
(-) Total de Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 5,007,274.48
Saldo Disponible al día*	\$ 5,007,274.48
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct) ...	\$ 2,258,064.54
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,129,032.27
Días que comprende el período anual	058

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 3.74%	\$ 7,274.43
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 7,274.43

▼ *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	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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-13	SALDO ANTERIOR				0.00