

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIAS DE OR
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 8257040
Dirección Sucursal CHAPULTEPEC SUR ESQ MEXICALTZINGO 505

Período AMERICANA
Fecha de corte De 01/Enero/2015 al 31/Enero/2015
Página 31/Enero/2015
1 de 2

 NO. CUENTA
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

 0218797136
N/A% "Antes de
impuestos"
5,130.99
28.00

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

 Enlace Especial Pm
Enero 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0218797136	\$ 3,206,312.24	\$ 981,220.41
TOTAL		\$ 3,206,312.24	\$ 981,220.41

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

No. de CUENTA: 0218797136

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 320 00218797136 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,206,312.24
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,230,190.34
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 5,130.99
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 981,220.41
Saldo Disponible al día*	\$ 981,220.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 2,120,567.27
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,120,567.27
Días que comprende el período anual	031

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 2.81%	\$ 5,130.99
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 5,130.99

***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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
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

