



NUMERO DE CLIENTE : 005111018
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190
 R.F.C. CEA070225JK4

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$36,454.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0051110180101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320511101801017(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	10,961,491.73	SALDO PROMEDIO	11,325,465.34	11,325,465.34
(+) DEPOSITOS	1,025,743.80	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	36,454.79	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	12,023,690.32	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					10,961,491.73
21	2317607	DEPOSITO SPEI:PAGO MTTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESID	+51,025,743.80	11,987,235.53	11,987,235.53
21	2317607	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO		11,987,235.53	11,987,235.53
21	2317607	NUMERO DE REFERENCIA:75925748 CLAVE DE RASTREO: 085900849264302144 HORA		11,987,235.53	11,987,235.53
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	-\$36,454.79	12,023,690.32	12,023,690.32