



NUMERO DE CLIENTE : 007775406
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA 1728
 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	\$6,933.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0077754060101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032077540601010(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,257,207.57	SALDO PROMEDIO	2,153,981.76	2,153,981.76
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	6,933.31	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(320,000.00)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	1,944,140.88	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(**)
					2,257,207.57
22		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	-\$320,000.00	1,937,207.57	1,937,207.57
22		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		1,937,207.57	1,937,207.57
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$6,933.31	1,944,140.88	1,944,140.88