



NUMERO DE CLIENTE : 008618027
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

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$12,850.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0086180270101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320861802701014(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	3,992,129.41	SALDO PROMEDIO	3,992,129.41	3,992,129.41
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	12,850.00	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	4,004,979.41	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(*)
					3,992,129.41
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$12,850.00	4,004,979.41	4,004,979.41