



NUMERO DE CLIENTE : 009163056
 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 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	\$1,763.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0091630560101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000413515(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,131,433.64	SALDO PROMEDIO	547,987.56	547,987.56
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	1,763.88	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(2,340.00)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(820,542.60)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	310,314.92	CHEQUES EXPEDIDOS	1	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1	
		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(**)
					1,131,433.64
9	40	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,340.00	1,129,093.64	1,129,093.64
10		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	-\$814,233.00	314,860.64	314,860.64
10		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		314,860.64	314,860.64
13	7500093	ENVIO SPEI:INTS DE VALORES GENERADOS POR REC FED DEPOSITADOS EN LA CT	-\$6,211.00	308,649.64	308,649.64
13	7500093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
13	7500093	NUMERO DE REFERENCIA:75000938 CLAVE DE RASTREO:BB7500093 HORA:13:28:28			
13	7500093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	308,564.64	308,564.64
13	7500093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	308,551.04	308,551.04
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$1,763.88	310,314.92	310,314.92