



NUMERO DE CLIENTE : 009163155  
 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	\$1,669.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0091631550101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000413599(\*\*\*\*)

**RESUMEN**

**RENDIMIENTO DE SU INVERSION**

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,037,846.03	SALDO PROMEDIO	518,691.82	518,691.82
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	1,669.58	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(570,275.04)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,466,872.60)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	2,367.97	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(**)
					2,037,846.03
6	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ENE2014)	-\$570,275.04	1,467,570.99	1,467,570.99
6				1,467,570.99	1,467,570.99
6		BENEFICIARIO:IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.		1,467,570.99	1,467,570.99
10		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	-\$1,465,350.00	2,220.99	2,220.99
10		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		2,220.99	2,220.99
13	7600093	ENVIO SPEI:INTS DE VALORES GENERADOS POR REC FED DEPOSITADOS EN LA CT	-\$1,424.00	796.99	796.99
13	7600093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO			
13	7600093	NUMERO DE REFERENCIA:76000938 CLAVE DE RASTREO:887600093 HORA:13:28:56			
13	7600093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	711.99	711.99
13	7600093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	698.39	698.39
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$1,669.58	2,367.97	2,367.97