



NUMERO DE CLIENTE : 009229089
 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: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.07

CUENTA MAESTRA # 0092290890101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000482461(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	263.58	SALDO PROMEDIO 28.24	43,780.14
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	0.06	TASA ANUAL BRUTA 3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(263.66)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	0.00	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 : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					263.58
4		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 11032740101	-\$263.58	0.00	0.00
4		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		0.00	0.00
28		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$0.07	-0.07	-0.07
28		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$0.01	-0.06	-0.06
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$0.08	0.00	0.00