



NUMERO DE CLIENTE : 001103274  
 SUCURSAL: AMERICAS  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620  
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AV. FRANCIA NUM. 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	\$39,100.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$265.00

CUENTA MAESTRA # 0011032740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320110327401016(\*\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	15,146,031.40	SALDO PROMEDIO	12,147,479.25
(+) DEPOSITOS	62,138.70	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	133,117.64	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(14,059,489.40)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	1,281,798.34	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(**)
					15,146,031.40
17	4015100	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 201162(BI-EFERENCIADO)	-\$5,059,182.00	10,086,849.40	10,086,849.40
20		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20ENE2014	-\$180.00	10,086,669.40	10,086,669.40
20		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20ENE2014	-\$28.80	10,086,640.60	10,086,640.60
23	2330447	DEPOSITO SPEI:PAGO SERVICIO MUESTREO Y ANALISIS POZOS	+\$62,138.70	10,148,779.30	10,148,779.30
23	2330447	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO		10,148,779.30	10,148,779.30
23	2330447	NUMERO DE REFERENCIA:584810456 CLAVE DE RASTREO: 085900916244302345 HOR		10,148,779.30	10,148,779.30
28		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 92290890101	+\$94,016.93	10,242,796.23	10,242,796.23
28		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		10,242,796.23	10,242,796.23
30	8800093	ENVIO SPEI:TR	-\$9,000,000.00	1,242,796.23	1,242,796.23
30	8800093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DELCAGUA DE JALISCO			
30	8800093	NUMERO DE REFERENCIA:88000938 CLAVE DE RASTREO:BB8800093 HORA:12:22:00			
30	8800093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	1,242,711.23	1,242,711.23