



NUMERO DE CLIENTE : 004812426
 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. 44180
 R.F.C. CEA070225JK4

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$3,979.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0048124260101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320481242601015(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,224,778.45	SALDO PROMEDIO	1,236,383.40	1,236,383.40
(+) DEPOSITOS	20,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	23,234.33	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	1,268,012.78	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(**)
					1,224,778.45
15	1260701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15ENE2014	-\$20,000.00	1,224,778.45	1,244,778.45
15		CIUDAD:AGUASCALIENTES, AGS.		1,224,778.45	1,244,778.45
16	1260701	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 15ENE2014 (20,000.00)	-\$20,000.00	1,244,778.45	1,244,778.45
29		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 90560780101	-\$1,244.23	1,246,022.68	1,246,022.68
29		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO FAFEF 2013		1,246,022.68	1,246,022.68
30		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 87828070101	-\$18,010.39	1,264,033.07	1,264,033.07
30		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO / GASTO EST. INV. 2		1,264,033.07	1,264,033.07
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$3,979.71	1,268,012.78	1,268,012.78