



NUMERO DE CLIENTE : 000761643
 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	\$19,008.64
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0007616430101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320076164301015(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	3,368,669.74	SALDO PROMEDIO	5,905,445.15
(+) DEPOSITOS	992,184.43	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	5,268,038.23	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(223,880.00)	TASA ANUAL NETA	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,115,000.00)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	8,290,012.40	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(**)
					3,368,669.74
10		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91631550101	+51,465,350.00	4,834,019.74	4,834,019.74
10		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		4,834,019.74	4,834,019.74
10		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91630560101	+814,233.00	5,648,252.74	5,648,252.74
10		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		5,648,252.74	5,648,252.74
15		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17541750101	+805,810.04	6,454,062.78	6,454,062.78
15		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		6,454,062.78	6,454,062.78
15		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 79860600101	+328,636.55	6,782,699.33	6,782,699.33
15		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		6,782,699.33	6,782,699.33
15		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91110300101	+5100,000.00	6,882,699.33	6,882,699.33
15		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		6,882,699.33	6,882,699.33
15		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91110710101	+300,000.00	7,182,699.33	7,182,699.33
15		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		7,182,699.33	7,182,699.33