



NUMERO DE CLIENTE : 007986060
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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	\$69,005.72
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

CUENTA MAESTRA # 0079860600101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320798606001012(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	23,084,846.43	SALDO PROMEDIO	21,438,113.67	21,438,113.67
(+) DEPOSITOS	6,854,862.14	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	69,005.72	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(13,100,660.55)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	16,908,053.74	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(**)
					23,084,846.43
15		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	-3328,636.55	22,756,209.88	22,756,209.88
15		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		22,756,209.88	22,756,209.88
20	2311191	DEPOSITO SPEI:PAGO PTA TRATAM SIAPA	+56,854,862.14	29,611,072.02	29,611,072.02
20	2311191	ORDENANTE SPEI:SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA		29,611,072.02	29,611,072.02
20	2311191	NUMERO DE REFERENCIA:756537549 CLAVE DE RASTREO.: 085901169694302045 HOR		29,611,072.02	29,611,072.02
22	8500093	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 95 Y 96	-57,372,474.85	22,238,597.17	22,238,597.17
22	8500093	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE			
22	8500093	NUMERO DE REFERENCIA:85000938 CLAVE DE RASTREO:BB8500093 HORA:10:33:54			
22	8500093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	22,238,512.17	22,238,512.17
22	8500093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	22,238,498.57	22,238,498.57