



NUMERO DE CLIENTE : 009111030
 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: 01ENE2014/31ENE2014
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$178,532.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

CUENTA MAESTRA # 0091110300101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000359666(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	68,109,039.70	SALDO PROMEDIO	55,464,993.31	55,464,993.31
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	178,532.57	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(16,434,251.65)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,142,230.82)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	50,711,089.80	CHEQUES EXPEDIDOS	34	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	34	
		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(**)
					68,109,039.70
2	116	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-5799,582.45	67,309,457.25	67,309,457.25
2		BENEFICIARIO:MIRANDA, ARANA, VELASCO, S.C.		67,309,457.25	67,309,457.25
2	117	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 55282370101	-\$2,117,174.60	65,192,282.65	65,192,282.65
2		BENEFICIARIO: GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.		65,192,282.65	65,192,282.65
3	82	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$1,159,943.99	64,032,338.66	64,032,338.66
3		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESULICAS GUADALA DE CV		64,032,338.66	64,032,338.66
3	98	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$762,269.32	63,270,069.34	63,270,069.34
3		BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV		63,270,069.34	63,270,069.34