



NUMERO DE CLIENTE : 009111071  
 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. 44190  
 R.F.C. CEA070225JK4

**ESTADO DE CUENTA**

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

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$135,981.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

CUENTA MAESTRA # 0091110710101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000359705(\*\*\*\*)

**RESUMEN**

**RENDIMIENTO DE SU INVERSION**

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	50,557,919.56	SALDO PROMEDIO	42,245,600.33	42,245,600.33
(+) DEPOSITOS	121,162.65	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	135,981.55	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(13,113,136.49)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(3,894,072.88)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	33,807,854.39	CHEQUES EXPEDIDOS	39	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	39	
		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(**)
					50,557,919.56
2	190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$272,158.99	50,285,760.57	50,285,760.57
2		BENEFICIARIO:INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA		50,285,760.57	50,285,760.57
2	199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$246,361.21	50,039,399.36	50,039,399.36
2		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA SBF SA DE CV		50,039,399.36	50,039,399.36
2	168	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31DIC2013)	-\$131,554.46	49,907,844.90	49,907,844.90
2		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CAMA I S A DE CV		49,907,844.90	49,907,844.90
3	170	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ENE2014)	-\$693,335.77	49,214,509.13	49,214,509.13
3		BENEFICIARIO:DAQUAPRODUCTOS Y SERVICIOS, SA. DE CV.*		49,214,509.13	49,214,509.13