



NUMERO DE CLIENTE : 009228974
 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	\$177,524.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

CUENTA MAESTRA # 0092289740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000482368(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	71,184,798.92	SALDO PROMEDIO	55,151,793.58
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	18,629,238.43	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(46,086,404.29)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	43,727,633.06	CHEQUES EXPEDIDOS	0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00
 FECHA DE CORTE : 31ENE2014

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(-)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					71,184,798.92
14		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17541750101	-\$18,451,714.00	89,636,512.92	89,636,512.92
14		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		89,636,512.92	89,636,512.92
14	7900093	ENVIO SPEI:REINTEGRI DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA INFRAESTRU	-\$45,685,046.09	43,951,466.83	43,951,466.83
14	7900093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
14	7900093	NUMERO DE REFERENCIA:79000938 CLAVE DE RASTREO:887900093 HORA:14:26:28			
14	7900093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	43,951,381.83	43,951,381.83
14	7900093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	43,951,368.23	43,951,368.23
15	8200093	ENVIO SPEI:INTS VALORES GENERADOS POR REC FED DEPOSITADOS EN CTA ORIG	-\$401,161.00	43,550,207.23	43,550,207.23
15	8200093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
15	8200093	NUMERO DE REFERENCIA:82000938 CLAVE DE RASTREO:888200093 HORA:13:09:52			
15	8200093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	43,550,122.23	43,550,122.23
15	8200093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	43,550,108.63	43,550,108.63