



NUMERO DE CLIENTE : 009268269
 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	\$17,025.45
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0092682690101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000522891(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,635,021.58	SALDO PROMEDIO	5,289,324.01
(+) DEPOSITOS	16,050,442.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	1,132,025.45	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(2,574,701.57)	TASA ANUAL NETA	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,277,965.60)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	14,964,821.86	CHEQUES EXPEDIDOS	2
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
		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(**)
					1,635,021.58
8	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-5100.00	1,634,921.58	1,634,921.58
13	7400093	ENVIO SPEI:INTS DE VALORES GENERADOS POR REC FED DEPOSITADOS EN LA CT	-5162,867.00	1,472,054.58	1,472,054.58
13	7400093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
13	7400093	NUMERO DE REFERENCIA:74000938 CLAVE DE RASTREO:BB7400093 HORA:13:29:16			
13	7400093	COMISION POR ENVIO SPEI	-85.00	1,471,969.58	1,471,969.58
13	7400093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-13.60	1,471,955.98	1,471,955.98
20		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	+51,115,000.00	2,586,955.98	2,586,955.98
20		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		2,586,955.98	2,586,955.98
23	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2014)	-2,574,601.57	12,354.41	12,354.41
23				12,354.41	12,354.41
23		BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION		12,354.41	12,354.41
24	2341969	DEPOSITO SPEI:SP 1317262 2789475	+51,217,197.00	1,229,551.41	1,229,551.41