



NUMERO DE CLIENTE : 001103274
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190
 R.F.C. CEA070225JK4

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$4,054.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$180.00

CUENTA MAESTRA # 0011032740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320110327401016(***)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,281,798.34	SALDO PROMEDIO	1,391,381.03	7,164,319.40
(+) DEPOSITOS	286,353.47	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	4,318.53	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(208.80)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	1,572,261.54	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 : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
4		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 92290890101	-\$263.58	1,282,061.92	1,282,061.92
4		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		1,282,061.92	1,282,061.92
11	2440616	DEPOSITO SPEI:R 292 D 6TO BIM 2013	-\$2,449.59	1,284,511.51	1,284,511.51
11	2440616	ORDENANTE SPEI:SASACEGE SA DE CV		1,284,511.51	1,284,511.51
11	2440616	NUMERO DE REFERENCIA:790514976 CLAVE DE RASTREO: BNET010014021100000750		1,284,511.51	1,284,511.51
17	6619043	TEF RECIBIDO: 4667410	-\$2,433.15	1,286,944.66	1,286,944.66
17	6619043	ORDENANTE TEF: FRENADO AUTOMOTRIZ SA DE CV		1,286,944.66	1,286,944.66
17	3242300	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 17FEB2014	+\$23,666.34	1,286,944.66	1,310,611.00
17		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		1,286,944.66	1,310,611.00
18	2482856	DEPOSITO SPEI:IBM DE MEXICO S DE RL	+\$114,034.73	1,400,979.39	1,424,645.73
18	2482856	ORDENANTE SPEI:IBM DE MEXICO S DE RL		1,400,979.39	1,424,645.73
18	2482856	NUMERO DE REFERENCIA:633059971 CLAVE DE RASTREO: 71CD5A619003074F HORA:		1,400,979.39	1,424,645.73