



NUMERO DE CLIENTE : 005111018  
 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 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	\$35,650.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0051110180101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320511101801017(\*\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	12,023,690.32	SALDO PROMEDIO	12,232,826.06
(+) DEPOSITOS	419,776.57	DIAS TRANSCURRIDOS	28
(+) ABONOS DIVERSOS	35,650.53	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.75 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	12,479,117.42	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(**)
					12,023,690.32
4	2399861	DEPOSITO SPEI:SP 1319272 2802166	+ \$218,097.72	12,241,788.04	12,241,788.04
4	2399861	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		12,241,788.04	12,241,788.04
4	2399861	NUMERO DE REFERENCIA:83078757 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140204174396 HO		12,241,788.04	12,241,788.04
27	2550146	DEPOSITO SPEI:SP 1323376 2821914	+ \$201,678.85	12,443,466.89	12,443,466.89
27	2550146	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		12,443,466.89	12,443,466.89
27	2550146	NUMERO DE REFERENCIA:838168487 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140227187270 H		12,443,466.89	12,443,466.89
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+ \$35,650.53	12,479,117.42	12,479,117.42