



NUMERO DE CLIENTE : 007484397
 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: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$4,982.38
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0074843970101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320748439701018(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,709,843.98	SALDO PROMEDIO	1,709,613.17	1,736,280.42
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	4,982.38	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(430.85)	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	1,714,395.51	CHEQUES EXPEDIDOS	1	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1	
		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(**)
					1,709,843.98
14	100	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$430.85	1,709,413.13	1,709,413.13
14				1,709,413.13	1,709,413.13
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,709,413.13	1,709,413.13
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	-\$4,982.38	1,714,395.51	1,714,395.51