



NUMERO DE CLIENTE : 007484496
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

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$4,693.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0074844960101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320748449601014(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,810,472.75	SALDO PROMEDIO	1,610,372.75	1,741,983.03
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	4,693.16	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(373,520.00)	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	1,441,645.91	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(**)
					1,810,472.75
14	73	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$373,520.00	1,436,952.75	1,436,952.75
14				1,436,952.75	1,436,952.75
14		BENEFICIARIO:CRECIMIENTO DE JALISCO S C		1,436,952.75	1,436,952.75
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$4,693.16	1,441,645.91	1,441,645.91