



NUMERO DE CLIENTE : 000761643
 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	\$23,522.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0007616430101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320076164301015(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

SALDO ANTERIOR	8,290,012.40
(+) DEPOSITOS	50,000.00
(+) ABONOS DIVERSOS	23,522.11
(-) CHEQUES PAGADOS	(15,367.89)
(-) RETIROS DIVERSOS	(334,040.96)
SALDO ACTUAL	8,014,125.66

SALDO PROMEDIO	8,071,180.38	7,052,790.52
DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
IMPUESTO RETENIDO	0.00	
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(**)
					8,290,012.40
10	2453	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME			8,006,070.04
10	8900093	ENVIO SPEI: TRASPASO TEMPORAL MIENTRAS SE REDICAN RECURSOS ESTATALES P	-\$283,942.36	8,006,070.04	8,006,070.04
10	8900093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTTAL DEL AGUA DE JALISCO	-\$50,000.00	7,956,070.04	7,956,070.04
10	8900093	NUMERO DE REFERENCIA:89000938 CLAVE DE RASTREO:BB8900093 HORA:14:52:56			
10	8900093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	7,955,985.04	7,955,985.04
10	8900093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	7,955,971.44	7,955,971.44
14	2455	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$15,367.89	7,940,603.55	7,940,603.55
14				7,940,603.55	7,940,603.55
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL			
20	2499332	DEPOSITO SPEI:DPE0402014 REINTEGRO A RP 10FEB14		7,940,603.55	7,940,603.55
20	2499332	ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	+\$50,000.00	7,990,603.55	7,990,603.55
20	2499332	NUMERO DE REFERENCIA:141071197 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB20140220015692		7,990,603.55	7,990,603.55