



NUMERO DE CLIENTE : 007986060  
 SUCURSAL: AMERICAS  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620  
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 FRANCIA1726  
 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	\$41,259.49
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$255.00

CUENTA MAESTRA # 0079860600101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320798606001012(\*\*\*\*)

**RESUMEN**

**RENDIMIENTO DE SU INVERSION**

SALDO ANTERIOR	16,908,053.74
(+) DEPOSITOS	6,883,283.90
(+) ABONOS DIVERSOS	41,259.49
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(15,375,011.98)
SALDO ACTUAL	8,457,585.15

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	14,157,436.25	18,292,926.53
DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
IMPUESTO RETENIDO	0.00	
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(**)
					16,908,053.74
12	9000093	ENVIO SPEI:PAGO DE FACRAS 67 Y 100	-\$2,424,993.53	14,483,060.21	14,483,060.21
12	9000093	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE			
12	9000093	NUMERO DE REFERENCIA:90000938 CLAVE DE RASTREO:BB9000093 HORA:16:10:02			
12	9000093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	14,482,975.21	14,482,975.21
12	9000093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	14,482,961.61	14,482,961.61
24	9600093	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 101 Y 102	-\$7,430,923.25	7,052,038.36	7,052,038.36
24	9600093	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE			
24	9600093	NUMERO DE REFERENCIA:96000938 CLAVE DE RASTREO:BB9600093 HORA:10:12:52			
24	9600093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	7,051,953.36	7,051,953.36
24	9600093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	7,051,939.76	7,051,939.76