



NUMERO DE CLIENTE : 009111030
 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 1728
 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	\$138,626.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110300101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000359666(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	50,711,089.80	SALDO PROMEDIO	47,567,076.28	51,434,204.98
(+) DEPOSITOS	114,660.96	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	138,626.32	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(5,595,517.12)	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(192,602.79)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	45,176,257.17	CHEQUES EXPEDIDOS	12	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	12	
		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(**)
					50,711,089.80
5	103	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-5763,863.50	49,947,226.30	49,947,226.30
5				49,947,226.30	49,947,226.30
5		BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V.		49,947,226.30	49,947,226.30
6	175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05FEB2014)	-\$308,015.11	49,639,211.19	49,639,211.19
6				49,639,211.19	49,639,211.19
6		BENEFICIARIO:CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS SA DE CV		49,639,211.19	49,639,211.19
7	146	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2014)	-\$183,357.88	49,455,853.31	49,455,853.31
7				49,455,853.31	49,455,853.31
7		BENEFICIARIO:PERJARUSA, SA DE CV		49,455,853.31	49,455,853.31
11	179	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,002.00	49,454,851.31	49,454,851.31
13	150	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2014)	-\$456,411.08	48,998,440.23	48,998,440.23
13				48,998,440.23	48,998,440.23