



NUMERO DE CLIENTE : 009111071
 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	\$87,513.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110710101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000359705(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	33,807,854.39	SALDO PROMEDIO 30,028,797.15	36,204,517.43
(+) DEPOSITOS	80,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS 28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	87,513.92	TASA ANUAL BRUTA 3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(8,140,667.94)	TASA ANUAL NETA 3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	25,834,700.37	CHEQUES EXPEDIDOS 25	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 25	
		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(**)
					33,807,854.39
1	205	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 103199940201	-\$275,552.99	33,484,889.68	33,532,301.40
1				33,484,889.68	33,532,301.40
1		BENEFICIARIO: P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV		33,484,889.68	33,532,301.40
4	3094200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 31ENE2014 (47,411.72)	+\$47,411.72	33,532,301.40	33,532,301.40
5	182	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-\$679,879.99	32,852,421.41	32,852,421.41
5				32,852,421.41	32,852,421.41
5		BENEFICIARIO:0AQUAPRODUCTOS Y SERVICIOS, SA. DE CV.*		32,852,421.41	32,852,421.41
5	265	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-\$462,234.89	32,390,186.52	32,390,186.52
5				32,390,186.52	32,390,186.52
5		BENEFICIARIO:J R LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV		32,390,186.52	32,390,186.52
5	254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)	-\$252,758.39	32,137,428.13	32,137,428.13
5				32,137,428.13	32,137,428.13