



NUMERO DE CLIENTE : 009163056  
 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	\$897.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091630560101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000413515(\*\*\*\*)

**RESUMEN**

**RENDIMIENTO DE SU INVERSION**

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	310,314.92	SALDO PROMEDIO	308,059.00	441,608.04
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	897.79	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(4,211.05)	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	307,001.66	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(**)
					310,314.92
14	43	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$4,211.05	306,103.87	306,103.87
14				306,103.87	306,103.87
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		306,103.87	306,103.87
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$897.79	307,001.66	307,001.66