



NUMERO DE CLIENTE : 009228974
 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. 44180
 R.F.C. CEA070225JK4

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$115,186.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0092289740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000482368(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	43,727,633.06	SALDO PROMEDIO 39,524,236.06	48,558,348.45
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	115,186.80	TASA ANUAL BRUTA 3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(5,415,205.99)	TASA ANUAL NETA 3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	38,427,613.87	CHEQUES EXPEDIDOS 2	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2	
		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(**)
					43,727,633.06
7	7	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2014)	-\$5,209,575.17	38,518,057.89	38,518,057.89
7				38,518,057.89	38,518,057.89
7		BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE COLIMA DGVSP CUOTAS DE RE		38,518,057.89	38,518,057.89
14	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$205,630.82	38,312,427.07	38,312,427.07
14				38,312,427.07	38,312,427.07
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		38,312,427.07	38,312,427.07
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$115,186.80	38,427,613.87	38,427,613.87