



NUMERO DE CLIENTE : 009268269
 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	\$40,220.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0092682690101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000522891(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	14,964,821.86	SALDO PROMEDIO	13,801,028.01	9,489,617.74
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	40,220.80	TASA ANUAL BRUTA	3.75 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(3,708,175.39)	TASA ANUAL NETA	3.75 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	11,296,866.27	CHEQUES EXPEDIDOS	3	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	3	
		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(**)
					14,964,821.86
13	10	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2014)	-\$1,589,153.01	13,375,668.85	13,375,668.85
13				13,375,668.85	13,375,668.85
13		BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION		13,375,668.85	13,375,668.85
14	15	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2014)	-\$66,892.46	13,308,776.39	13,308,776.39
14				13,308,776.39	13,308,776.39
14		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		13,308,776.39	13,308,776.39
26	12	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2014)	-\$2,052,130.92	11,256,645.47	11,256,645.47
26				11,256,645.47	11,256,645.47
26		BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION		11,256,645.47	11,256,645.47
28		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$40,220.80	11,296,866.27	11,296,866.27