



NUMERO DE CLIENTE : 004812426
 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 | \$3,625.47 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$0.00 |

CUENTA MAESTRA # 0048124260101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320481242601015(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

| | | | DEL PERIODO | EN EL AÑO |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1,268,012.78 | SALDO PROMEDIO | 1,244,012.78 | 1,261,383.51 |
| (+) DEPOSITOS | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 28 | 59 |
| (+) ABONOS DIVERSOS | 3,625.47 | TASA ANUAL BRUTA | 3.75 % | 0.00 % |
| (-) CHEQUES PAGADOS | (56,000.00) | TASA ANUAL NETA | 3.75 % | 0.00 % |
| (-) RETIROS DIVERSOS | 0.00 | IMPUESTO RETENIDO | 0.00 | |
| SALDO ACTUAL | 1,215,638.25 | CHEQUES EXPEDIDOS | 4 | |
| | | CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 4 | |
| | | 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(**) |
|-----|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 17 | 194 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014) | -518,000.00 | 1,250,012.78 | 1,268,012.78 |
| 17 | | BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV | | 1,250,012.78 | 1,250,012.78 |
| 17 | 193 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014) | -518,000.00 | 1,232,012.78 | 1,250,012.78 |
| 17 | | BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV | | 1,232,012.78 | 1,232,012.78 |
| 17 | 192 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014) | -510,000.00 | 1,222,012.78 | 1,232,012.78 |
| 17 | | BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV | | 1,222,012.78 | 1,222,012.78 |
| 17 | 195 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2014) | -510,000.00 | 1,212,012.78 | 1,222,012.78 |
| 17 | | BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV | | 1,212,012.78 | 1,212,012.78 |
| 17 | | BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV | | 1,212,012.78 | 1,212,012.78 |