



NUMERO DE CLIENTE : 005673249  
SUCURSAL: AMERICAS  
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44620  
EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL JALISCO  
AV. FRANCIA NUM 1726  
COLONIA MODERNA  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44190  
R.F.C. CEA070225JK4

PAGINA: 1 / 3

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014  
DIAS DEL PERIODO: 31

### PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$110,114.14
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0056732490101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320567324901010(\*\*\*\*)

#### RESUMEN

#### RENDIMIENTO DE SU INVERSION

			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	34,209,332.02	SALDO PROMEDIO	34,209,332.02	34,209,332.02
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	110,114.14	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	3.74 %	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	34,319,446.16	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+5110,114.14	34,319,446.16	34,319,446.16