



NUMERO DE CLIENTE : 005744719
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

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$4,348.94 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$0.00 |

CUENTA MAESTRA # 0057447190101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320574471901011(****)

RESUMEN

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

| | | | DEL PERIODO | EN EL AÑO |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1,492,258.23 | SALDO PROMEDIO | 1,492,258.23 | 1,503,831.51 |
| (+) DEPOSITOS | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 28 | 59 |
| (+) ABONOS DIVERSOS | 4,348.94 | TASA ANUAL BRUTA | 3.75 % | 0.00 % |
| (-) CHEQUES PAGADOS | 0.00 | TASA ANUAL NETA | 3.75 % | 0.00 % |
| (-) RETIROS DIVERSOS | 0.00 | IMPUESTO RETENIDO | 0.00 | |
| SALDO ACTUAL | 1,496,607.17 | 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 : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS