



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. 44180
 R.F.C. CEA070225JK4

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$4,718.08
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	1,434,475.15	SALDO PROMEDIO 1,465,774.10	1,465,774.10
(+) DEPOSITOS	53,065.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	4,718.08	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	1,492,258.23	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(**)
					1,434,475.15
13	2266314	DEPOSITO SPEI:16-B00-54333 PAGO TESOFE 0100	+25,109.50	1,459,584.65	1,459,584.65
13	2266314	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,459,584.65	1,459,584.65
13	2266314	NUMERO DE REFERENCIA:723128761 CLAVE DE RASTREO: 20135IAFP991790		1,459,584.65	1,459,584.65
13	2266313	DEPOSITO SPEI:16-B00-54330 PAGO TESOFE 0100	-\$1,417.34	1,461,001.99	1,461,001.99
13	2266313	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,461,001.99	1,461,001.99
13	2266313	NUMERO DE REFERENCIA:608873061 CLAVE DE RASTREO: 20135IAFP991728		1,461,001.99	1,461,001.99
14	2273138	DEPOSITO SPEI:16-B00-54339 PAGO TESOFE 0100	+25,109.50	1,486,111.49	1,486,111.49
14	2273138	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,486,111.49	1,486,111.49
14	2273138	NUMERO DE REFERENCIA:518062813 CLAVE DE RASTREO: 20135IAFP992880		1,486,111.49	1,486,111.49
22	2318959	DEPOSITO SPEI:16-B00-54692 PAGO TESOFE 0100	-\$1,428.66	1,487,540.15	1,487,540.15
22	2318959	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,487,540.15	1,487,540.15
22	2318959	NUMERO DE REFERENCIA:992360450 CLAVE DE RASTREO: 20135IAFP993826		1,487,540.15	1,487,540.15