



NUMERO DE CLIENTE : 001103274
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

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

PAGINA: 1 / 13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$88,284.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$435.00

CUENTA MAESTRA # 0011032740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320110327401016(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	24,267,585.03	SALDO PROMEDIO 27,412,731.14	37,755,182.35
(+) DEPOSITOS	1,223,200.86	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	10,088,284.22	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(6,364,206.35)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(5,264,203.66)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	23,950,660.10	CHEQUES EXPEDIDOS 199	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 199	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					24,267,585.03
1	3009137	TEF RECIBIDO: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA GPO BANCOMER	+\$45,732.59	24,262,001.91	24,313,317.62
1	3009137	ORDENANTE TEF: SALZGITTER MANNESMANN PRECISION SA DE CV		24,262,001.91	24,313,317.62
1	19916	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$126,237.70	24,135,764.21	24,187,079.92
1		BENEFICIARIO: EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORGEST		24,135,764.21	24,187,079.92
1	19857	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$83,060.64	24,052,703.57	24,104,019.28
1		BENEFICIARIO: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFOR		24,052,703.57	24,104,019.28
1	19890	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$7,853.49	24,044,850.08	24,096,165.79
1		BENEFICIARIO: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFOR		24,044,850.08	24,096,165.79
1	19880	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$1,375.00	24,043,475.08	24,094,790.79

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
29		BENEFICIARIO:PUMPS SUPPLY COMPANY S.A. DE C.V.		23,893,424.47	23,893,424.47
29	20074	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28OCT2013)	-\$500.00	23,892,924.47	23,892,924.47
29				23,892,924.47	23,892,924.47
29		BENEFICIARIO:EL GRILLITO A C		23,892,924.47	23,892,924.47
29	19974	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,216.00	23,889,708.47	23,889,708.47
30	20065	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2013)	-\$10,696.00	23,879,012.47	23,879,012.47
30				23,879,012.47	23,879,012.47
30		BENEFICIARIO:VILLA TOURS SA DE CV		23,879,012.47	23,879,012.47
30	20098	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2013)	-\$5,336.00	23,873,676.47	23,873,676.47
30				23,873,676.47	23,873,676.47
30		BENEFICIARIO:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE C		23,873,676.47	23,873,676.47
30	20072	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2013)	-\$4,285.00	23,869,391.47	23,869,391.47
30				23,869,391.47	23,869,391.47
30		BENEFICIARIO:VILLA TOURS SA DE CV		23,869,391.47	23,869,391.47
30	20039	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29OCT2013)	-\$2,730.00	23,866,661.47	23,866,661.47
30				23,866,661.47	23,866,661.47
30		BENEFICIARIO:VILLA TOURS SA DE CV		23,866,661.47	23,866,661.47
30	19512	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 7479071101	-\$352.12	23,866,309.35	23,866,309.35
30				23,866,309.35	23,866,309.35
30		BENEFICIARIO:EVERARDO FLORES RAMIREZ		23,866,309.35	23,866,309.35
30	20113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$10,830.00	23,855,479.35	23,855,479.35
31	20095	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 99709891401	-\$464.00	23,855,015.35	23,855,015.35
31				23,855,015.35	23,855,015.35
31		BENEFICIARIO:IRENE JIMENEZ MORENO		23,855,015.35	23,855,015.35
31	6706400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31OCT2013	+\$7,360.53	23,855,015.35	23,862,375.88
31		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		23,855,015.35	23,862,375.88
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$88,284.22	23,943,299.57	23,950,660.10

SALDO INICIAL: \$ 24,267,585.03
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 11,311,485.08



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.