



NUMERO DE CLIENTE : 004549739
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

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

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$3,171.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0045497390101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320454973901011(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	783,595.53	SALDO PROMEDIO 984,612.21	928,643.10
(+) DEPOSITOS	220,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	3,171.00	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(25,586.21)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	981,180.32	CHEQUES EXPEDIDOS 2	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2	
		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(**)
					783,595.53
1	1637967	DEPOSITO SPEI:16-B00-31379 PAGO TESOFE 0100	+\$220,000.00	1,003,595.53	1,003,595.53
1	1637967	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,003,595.53	1,003,595.53
1	1637967	NUMERO DE REFERENCIA:312767648 CLAVE DE RASTREO: 2013S(AFF67593S)		1,003,595.53	1,003,595.53
9	125	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$20,103.45	983,492.08	983,492.08
9		BENEFICIARIO:LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ		983,492.08	983,492.08
9	124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$5,482.76	978,009.32	978,009.32
9		BENEFICIARIO:OFELIA ALVAREZ PEREZ		978,009.32	978,009.32
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$3,171.00	981,180.32	981,180.32

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