



NUMERO DE CLIENTE : 004812426
 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 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	\$5,014.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0048124260101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320481242601015(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	877,896.82	SALDO PROMEDIO	1,557,122.63	800,450.50
(+) DEPOSITOS	700,000.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	5,014.80	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(28,000.00)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	1,554,911.62	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(**)
					877,896.82
1	1637986	DEPOSITO SPEI:16-B00-31380 PAGO TESOFE 0100	+\$700,000.00	1,577,896.82	1,577,896.82
1	1637986	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,577,896.82	1,577,896.82
1	1637986	NUMERO DE REFERENCIA:60717059 CLAVE DE RASTRO: 2013SIAFP675891		1,577,896.82	1,577,896.82
9	174	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$18,000.00	1,559,896.82	1,559,896.82
9		BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV		1,559,896.82	1,559,896.82
9	173	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2013)	-\$10,000.00	1,549,896.82	1,549,896.82
9		BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV		1,549,896.82	1,549,896.82
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$5,014.80	1,554,911.62	1,554,911.62

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.