



NUMERO DE CLIENTE : 005673249
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL JALISCO
 AV. FRANCIA NUM 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	\$127,370.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0056732490101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320567324901010(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,077,296.09	SALDO PROMEDIO 39,549,335.39	5,132,142.26
(+) DEPOSITOS	55,004,321.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	127,370.83	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(22,216,054.42)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	33,992,933.50	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 : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					1,077,296.09
1	1638004	DEPOSITO SPEI:16-600-31548 PAGO TESOFE 0100	+\$55,004,321.00	56,081,617.09	56,081,617.09
1	1638004	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		56,081,617.09	56,081,617.09
1	1638004	NUMERO DE REFERENCIA:368415050 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP678192		56,081,617.09	56,081,617.09
7		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 11032740101	-\$10,000,000.00	46,081,617.09	46,081,617.09
7		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		46,081,617.09	46,081,617.09
7	3900093	ENVIO SPEI:REINTEGRO DE RECURSOS POR PRESTAMO DE SANEAMIENTO SEGUN OF	-\$1,490,798.96	44,590,818.23	44,590,818.23
7	3900093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		44,590,818.23	44,590,818.23
7	3900093	NUMERO DE REFERENCIA:39000938 CLAVE DE RASTREO BB3900093 HORA:16:36:48		44,590,818.23	44,590,818.23
7	3900093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	44,590,733.23	44,590,733.23
7	3900093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	44,590,719.63	44,590,719.63
11		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7816430101	-\$10,725,156.96	33,865,562.67	33,865,562.67
11		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		33,865,562.67	33,865,562.67

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.