



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 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                      | \$5,431.79 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$85.00    |

CUENTA MAESTRA # 0057447190101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320574471901011(\*\*\*)

| RESUMEN              | RENDIMIENTO DE SU INVERSION |                               |              |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
|                      |                             | DEL PERIODO                   | EN EL AÑO    |
| SALDO ANTERIOR       | 1,231,043.81                | SALDO PROMEDIO 1,686,600.04   | 1,782,609.06 |
| (+) DEPOSITOS        | 2,354,118.00                | DIAS TRANSCURRIDOS 31         | 304          |
| (+) ABONOS DIVERSOS  | 5,431.79                    | TASA ANUAL BRUTA 3.74 %       | 0.00 %       |
| (-) CHEQUES PAGADOS  | 0.00                        | TASA ANUAL NETA 3.74 %        | 0.00 %       |
| (-) RETIROS DIVERSOS | (2,354,218.60)              | IMPUESTO RETENIDO 0.00        |              |
| SALDO ACTUAL         | 1,236,377.00                | 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/<br>Doco | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | (+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS | SALDOS        |              |
|-----|----------------|--|---------------------------|---------------|--------------|
|     |                |  |                           | DISPONIBLE(*) | TOTAL(**)    |
|     |                |  |                           |               | 1,231,043.81 |
| 1   | 1638006        | DEPOSITO SPEI:16-B00-31560 PAGO TESCFE 0100                            | +2,354,118.00             | 3,585,161.81  | 3,585,161.81 |
| 1   | 1638006        | ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION                              |                           | 3,585,161.81  | 3,585,161.81 |
| 1   | 1638006        | NUMERO DE REFERENCIA:972581605 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAPP678262       |                           | 3,585,161.81  | 3,585,161.81 |
| 7   | 3600093        | ENVIO SPEI: CARTA AUTORIZACION   | -2,354,118.00             | 1,231,043.81  | 1,231,043.81 |
| 7   | 3600093        | BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA IBTEMUNICIPAL PARA LOS SERVICIOS            |                           |               |              |
| 7   | 3600093        | NUMERO DE REFERENCIA:36000938 CLAVE DE RASTREO:BB3600093 HORA:16:01:46 |                           |               |              |
| 7   | 3600093        | COMISION POR ENVIO SPEI  | -\$85.00                  | 1,230,958.81  | 1,230,958.81 |
| 7   | 3600093        | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  | -\$13.60                  | 1,230,945.21  | 1,230,945.21 |
| 31  |                | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA                        | +\$5,431.79               | 1,236,377.00  | 1,236,377.00 |

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.