



NUMERO DE CLIENTE : 000761643
 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

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA CLASICA # 0007616430201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320076164302014(**)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	5,000,000.00	SALDO PROMEDIO 5,000,000.00	5,017,361.11
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA 0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(5,000,000.00)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	0.00	CHEQUES EXPEDIDOS 0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
17		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA MAESTRA # 7616430101	-5,000,000.00	0.00	0.00

CUENTA MAESTRA # 0007616430101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320076164301015(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO		EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	9,610,604.41	SALDO PROMEDIO	15,010,240.75	25,948,710.40
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	15,774,017.25	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(902,941.26)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(14,318,256.36)	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	10,163,424.04	CHEQUES EXPEDIDOS	3	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	3	
		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(**)
					9,610,604.41
1		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 74844620101	+\$371.21	9,610,975.62	9,610,975.62
1		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		9,610,975.62	9,610,975.62
1		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 84063810101	+\$147.77	9,611,123.39	9,611,123.39
1		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		9,611,123.39	9,611,123.39
2	2430	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME	-\$281,005.86	9,330,117.53	9,330,117.53
11	2431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$5,032.70	9,325,084.83	9,325,084.83
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		9,325,084.83	9,325,084.83
11		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 56732490101	+\$10,725,156.96	20,050,241.79	20,050,241.79
11		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL JALISCO		20,050,241.79	20,050,241.79
11		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 77754060101	-\$320,000.00	19,730,241.79	19,730,241.79
11		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		19,730,241.79	19,730,241.79
17		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 7616430201	+\$5,000,000.00	24,730,241.79	24,730,241.79
18	1560009	ENVIO SPEI:PAGO DE CARGAS FINANCIERAS POR REINTEGRO DE RECURSOS NO E	-\$144,679.84	24,585,561.95	24,585,561.95
18	1560009	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
18	1560009	NUMERO DE REFERENCIA:156000911 CLAVE DE RASTREO:BB1560009 HORA:15:37:25			
18	1560009	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	24,585,476.95	24,585,476.95
18	1560009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	24,585,463.35	24,585,463.35
18	1570009	ENVIO SPEI:TRASPASO DE RECURSOS	-\$5,000,000.00	19,585,463.35	19,585,463.35
18	1570009	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
18	1570009	NUMERO DE REFERENCIA:157000911 CLAVE DE RASTREO:BB1570009 HORA:16:21:26			
18	1570009	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	19,585,378.35	19,585,378.35
18	1570009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	19,585,364.75	19,585,364.75
21	2432	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18OCT2013)	-\$595,520.00	18,689,844.75	18,689,844.75
21		BENEFICIARIO:VERBIN, S.C.		18,689,844.75	18,689,844.75
21	2419	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 83387090201	-\$2,388.56	18,687,456.19	18,687,456.19
21		BENEFICIARIO: INGENIERIA Y SERVICIOS CONSTRUYE SA DE CV		18,687,456.19	18,687,456.19
23	2433	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME	-\$281,005.86	18,406,450.33	18,406,450.33
28	1001136	ENVIO SPEI:CINCO PAGOS DERECHOS DESCARGAS TERCER TRIMESTRE 2013	-\$8,291,269.00	10,115,181.33	10,115,181.33
28	1001136	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JAL			
28	1001136	NUMERO DE REFERENCIA:1001136 CLAVE DE RASTREO:BB1001136 HORA:16:07:34			
28	1001136	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	10,115,096.33	10,115,096.33
28	1001136	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	10,115,082.73	10,115,082.73
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$48,341.31	10,163,424.04	10,163,424.04

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 CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.