



NUMERO DE CLIENTE : 009111030  
 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 / 4

### ESTADO DE CUENTA

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

### PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$237,185.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110300101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000359666(\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	72,931,418.76	SALDO PROMEDIO 73,647,312.79	42,356,467.81
(+) DEPOSITOS	17,536,173.39	DIAS TRANSCURRIDOS 31	177
(+) ABONOS DIVERSOS	237,185.26	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(10,723,940.42)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	79,980,836.99	CHEQUES EXPEDIDOS 15	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 15	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					72,931,418.76
1	12	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$3,838,438.61	69,092,980.15	69,092,980.15
1				69,092,980.15	69,092,980.15
1		BENEFICIARIO:GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA SA DE		69,092,980.15	69,092,980.15
3	15	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02OCT2013)	-\$733,033.32	68,359,946.83	68,359,946.83
3				68,359,946.83	68,359,946.83
3		BENEFICIARIO:METRICA CONSTRUCTIVA SA DE CV		68,359,946.83	68,359,946.83
3	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,795.00	68,356,151.83	68,356,151.83
4	1269600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2013	+\$503,720.00	68,356,151.83	68,859,871.83
4		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		68,356,151.83	68,859,871.83
7	1269600	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 04OCT2013 (503,720.00)	+\$503,720.00	68,859,871.83	68,859,871.83
7	1677157	DEPOSITO SPEI:PAGO DE OBRA DE SECTORIZACION MUNICIPAL	+\$858,006.97	69,517,878.80	69,517,878.80
7	1677157	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO JAL		69,517,878.80	69,517,878.80

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.