



NUMERO DE CLIENTE : 009111071  
 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	\$168,552.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110710101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000359705(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	45,929,106.28	SALDO PROMEDIO 52,336,504.69	32,717,554.97
(+) DEPOSITOS	10,872,541.80	DIAS TRANSCURRIDOS 31	200
(+) ABONOS DIVERSOS	168,652.62	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(4,179,138.11)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	52,791,062.59	CHEQUES EXPEDIDOS 22	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 22	
		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(**)
					45,929,106.28
1	1638003	DEPOSITO SPEI:16-800-31378 PAGO TESOFE 0100	+\$5,583,432.00	51,512,538.28	51,512,538.28
1	1638003	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		51,512,538.28	51,512,538.28
1	1638003	NUMERO DE REFERENCIA:98118726 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP678045		51,512,538.28	51,512,538.28
2	65	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$22,185.85	51,490,352.43	51,490,352.43
3	2080500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 03OCT2013	+\$2,056,253.82	51,490,352.43	53,546,606.25
3		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		51,490,352.43	53,546,606.25
4	67	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03OCT2013)	-\$406,603.47	51,083,748.96	53,140,002.78
4				51,083,748.96	53,140,002.78
4		BENEFICIARIO:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G		51,083,748.96	53,140,002.78
4	2080500	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 03OCT2013 (2,056,253.8	+\$2,056,253.82	53,140,002.78	53,140,002.78
4	1269700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04OCT2013	+\$443,746.18	53,140,002.78	53,583,748.96
4		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		53,140,002.78	53,583,748.96

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.