



NUMERO DE CLIENTE : 009163155  
 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	\$5,177.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091631550101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000413599(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	237,884.73	SALDO PROMEDIO 1,607,552.11	549,180.05
(+) DEPOSITOS	1,465,347.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	204
(+) ABONOS DIVERSOS	5,177.21	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(221,580.48)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	1,486,828.46	CHEQUES EXPEDIDOS 5	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF/ Dcto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					237,884.73
1	1637976	DEPOSITO SPEI:16-800-31061 PAGO TESOFE 0100	+\$1,465,347.00	1,703,231.73	1,703,231.73
1	1637976	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		1,703,231.73	1,703,231.73
1	1637976	NUMERO DE REFERENCIA:932618979 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP675121		1,703,231.73	1,703,231.73
1	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$52,200.00	1,651,031.73	1,651,031.73
15	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,180.48	1,648,851.25	1,648,851.25
18	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$52,200.00	1,596,651.25	1,596,651.25
22	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$20,000.00	1,576,651.25	1,576,651.25
28	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$95,000.00	1,481,651.25	1,481,651.25
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$5,177.21	1,486,828.46	1,486,828.46

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.