



NUMERO DE CLIENTE : 005111018  
 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 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	\$31,082.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0051110180101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320511101801017(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION			
	DEL PERIODO		EN EL AÑO	
SALDO ANTERIOR	9,652,939.49	SALDO PROMEDIO	9,651,165.71	12,195,543.09
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	31,082.12	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(3,126.63)	TASA ANUAL NETA	3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
SALDO ACTUAL	9,680,894.98	CHEQUES EXPEDIDOS	2	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2	
		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(**)
					9,652,939.49
11	930	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$992.23	9,651,947.26	9,651,947.26
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		9,651,947.26	9,651,947.26
16	929	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2013)	-\$2,134.40	9,649,812.86	9,649,812.86
16		BENEFICIARIO:GRUPO ECOTEC SA DE CV		9,649,812.86	9,649,812.86
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$31,082.12	9,680,894.98	9,680,894.98

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.