



NUMERO DE CLIENTE : 007484397
 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	\$5,804.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0074843970101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320748439701018(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,830,418.58	SALDO PROMEDIO 1,802,391.33	8,012,276.61
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(*) ABONOS DIVERSOS	5,804.70	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(47,843.62)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	1,788,379.66	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(**)
					1,830,418.58
11	96	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$2,553.12	1,827,865.46	1,827,865.46
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,827,865.46	1,827,865.46
11				1,827,865.46	1,827,865.46
14	97	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11OCT2013)	-\$45,290.50	1,782,574.96	1,782,574.96
14		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESULICAS GUADALA DE CV		1,782,574.96	1,782,574.96
14				1,782,574.96	1,782,574.96
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$5,804.70	1,788,379.66	1,788,379.66

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.