



NUMERO DE CLIENTE : 007775406  
 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	\$7,131.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0077754060101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320777540601010(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,153,693.43	SALDO PROMEDIO	2,214,482.07
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	327,131.86	TASA ANUAL BRUTA	3.74 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(237,584.54)	TASA ANUAL NETA	3.74 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	2,243,240.65	CHEQUES EXPEDIDOS	3
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	3
		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(**)
					2,153,693.43
8	51	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2013)	-\$182,550.09	1,971,143.34	1,971,143.34
8				1,971,143.34	1,971,143.34
8		BENEFICIARIO:INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV		1,971,143.34	1,971,143.34
11	53	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$1,082.58	1,970,060.76	1,970,060.76
11				1,970,060.76	1,970,060.76
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,970,060.76	1,970,060.76
11		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	+\$320,000.00	2,290,060.76	2,290,060.76
11		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		2,290,060.76	2,290,060.76
24	54	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2013)	-\$53,951.97	2,236,108.79	2,236,108.79
24				2,236,108.79	2,236,108.79
24		BENEFICIARIO:INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX SA DE CV		2,236,108.79	2,236,108.79
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$7,131.86	2,243,240.65	2,243,240.65

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.