



NUMERO DE CLIENTE : 008618027
 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	\$21,339.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0086180270101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320861802701014(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	8,088,511.97	SALDO PROMEDIO 6,825,941.65	6,651,265.73
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	304
(+) ABONOS DIVERSOS	21,339.21	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,513,279.49)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	6,596,571.69	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(**)
					8,088,511.97
2	3	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-1,506,756.73	6,581,755.24	6,581,755.24
2				6,581,755.24	6,581,755.24
2		BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCCION LA REGION SA		6,581,755.24	6,581,755.24
11	4	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$6,522.76	6,575,232.48	6,575,232.48
11				6,575,232.48	6,575,232.48
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		6,575,232.48	6,575,232.48
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$21,339.21	6,596,571.69	6,596,571.69

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.