



NUMERO DE CLIENTE : 009163058
 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	\$1,860.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091630560101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000413515(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	922,693.32	SALDO PROMEDIO 577,839.31	611,705.11
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	191
(+) ABONOS DIVERSOS	1,860.96	TASA ANUAL BRUTA 3.74 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(360,605.37)	TASA ANUAL NETA 3.74 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	563,948.91	CHEQUES EXPEDIDOS 6	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 31OCT2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					922,693.32
2	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$345,920.26	576,773.06	576,773.06
2				576,773.06	576,773.06
2		BENEFICIARIO: COSTRUCCIONES PROFESIONALES DE ORIENTE S		576,773.06	576,773.06
2	22	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,795.00	569,978.06	569,978.06
14	23	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$200.00	569,778.06	569,778.06
16	25	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,245.00	565,533.06	565,533.06
21	24	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,245.11	562,287.95	562,287.95
23	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$200.00	562,087.95	562,087.95
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$1,860.96	563,948.91	563,948.91

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.