



NUMERO DE CLIENTE : 009228974  
 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	\$254,740.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0092289740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000482368(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	79,101,506.19	SALDO PROMEDIO 79,098,157.13	15,192,900.08
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 31	182
(+) ABONOS DIVERSOS	254,740.01	<b>TASA ANUAL BRUTA 3.74 %</b>	<b>0.00 %</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	(4,943.85)	<b>TASA ANUAL NETA 3.74 %</b>	<b>0.00 %</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	79,351,302.35	CHEQUES EXPEDIDOS 1	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1	
		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(**)
					79,101,506.19
11	1	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2013)	-\$4,943.85	79,096,562.34	79,096,562.34
11				79,096,562.34	79,096,562.34
11		BENEFICIARIO SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		79,096,562.34	79,096,562.34
31		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$254,740.01	79,351,302.35	79,351,302.35

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.