



NUMERO DE CLIENTE : 001103274
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL)
 C.P. 44190
 R.F.C. CEA070225JK4

PAGINA: 1 / 13

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01SEP2013/30SEP2013
 DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$114,171.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,370.00

CUENTA MAESTRA # 0011032740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320110327401016(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	46,825,126.54	SALDO PROMEDIO 34,320,095.19	38,933,917.59
(+) DEPOSITOS	446,131.72	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	2,214,171.52	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(10,791,210.14)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(14,426,634.61)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	24,267,585.03	CHEQUES EXPEDIDOS 181	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 181	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doccto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	19751	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$122,859.61	46,702,466.93	46,702,466.93
2		BENEFICIARIO:MARTIN MARTINEZ RIOS		46,702,466.93	46,702,466.93
2	19738	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$33,327.40	46,669,139.53	46,669,139.53
2		BENEFICIARIO:SERVICIO WASHISA DE CV		46,669,139.53	46,669,139.53
2	19668	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$13,920.00	46,655,219.53	46,655,219.53
2		BENEFICIARIO:RICARDO DE JESDIEGUEZ CAMARENA		46,655,219.53	46,655,219.53
2	19652	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$3,030.00	46,652,189.53	46,652,189.53
2		BENEFICIARIO:NVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S A C V		46,652,189.53	46,652,189.53

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 CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA, LE AGRADECEMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJIO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx, lascencio@bb.com.mx, arodriguez@bb.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
27		CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO		25,939,788.80	25,941,481.80
27	6283400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27SEP2013	+\$10,000.00	25,939,788.80	25,951,481.80
27		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		25,939,788.80	25,951,481.80
27	1620194	DEPOSITO SPEI:VIMIFOS,SA DE CV	+\$114,640.39	26,054,429.19	26,066,122.19
27	1620194	ORDENANTE SPEI:VIMIFOS,SA DE CV		26,054,429.19	26,066,122.19
27	1620194	NUMERO DE REFERENCIA:930413885 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130927197766 H		26,054,429.19	26,066,122.19
30	4368194	TEF RECIBIDO: 3832929	+\$639.25	26,055,068.44	26,066,761.44
30	4368194	ORDENANTE TEF: FRENADO AUTOMOTRIZ SA DE CV		26,055,068.44	26,066,761.44
30	19788	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27SEP2013)	-\$3,932.40	26,051,136.04	26,062,829.04
30		BENEFICIARIO:COPI - CON SA DE CV		26,051,136.04	26,062,829.04
30	19838	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27SEP2013)	-\$1,363.00	26,049,773.04	26,061,466.04
30		BENEFICIARIO:COPI - CON SA DE CV		26,049,773.04	26,061,466.04
30	2127200	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (853.28)	+\$853.28	26,050,626.32	26,061,466.04
30	2774700	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (839.72)	+\$839.72	26,051,466.04	26,061,466.04
30	6283400	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 27SEP2013 (10,000.00)	+\$10,000.00	26,061,466.04	26,061,466.04
30	1645000	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30SEP2013	+\$51,315.71	26,061,466.04	26,112,781.75
30		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		26,061,466.04	26,112,781.75
30	19925	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 99490171401	-\$15,126.40	26,046,339.64	26,097,655.35
30		BENEFICIARIO:RICARDO ROMO OLAEZ		26,046,339.64	26,097,655.35
30	19943	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$422.00	26,045,917.64	26,097,233.35
30	19944	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$38,788.83	26,007,128.81	26,058,444.52
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$1,960.00	26,009,088.81	26,060,404.52
30		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		26,009,088.81	26,060,404.52
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$42.00	26,009,130.81	26,060,446.52
30		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		26,009,130.81	26,060,446.52
30		DEPOSITO EN EFECTIVO	+\$520.00	26,009,650.81	26,060,966.52
30		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.		26,009,650.81	26,060,966.52
30	19933	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA # 7496562101	-\$15,450.59	25,994,200.22	26,045,515.93
30		BENEFICIARIO:ISAAC FILIBERTO SANCHEZ		25,994,200.22	26,045,515.93
30	3300093	ENVIO SPEI:PAGO DE PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	-\$7,757.11	25,986,443.11	26,037,758.82
30	3300093	BENEFICIARIO SPEI: GEORGINA RAMIREZ GARCIA			
30	3300093	NUMERO DE REFERENCIA:33000938 CLAVE DE RASTREO:BB3300093 HORA:16:24:24			
30	3300093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	25,986,358.11	26,037,673.82
30	3300093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	25,986,344.51	26,037,660.22
30	3400093	ENVIO SPEI:PAGO DE APORTACIONES A SEDAR CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA	-\$94,253.24	25,892,091.27	25,943,406.98
30	3400093	BENEFICIARIO SPEI: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
30	3400093	NUMERO DE REFERENCIA:34000938 CLAVE DE RASTREO:BB3400093 HORA:16:25:00			
30	3400093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	25,892,006.27	25,943,321.98
30	3400093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	25,891,992.67	25,943,308.38
30	3500093	ENVIO SPEI:PAGO DE APORTACIONES A PENSIONE CORRESPONDIENTE A AL SEGUN	-\$1,789,796.27	24,102,196.40	24,153,512.11
30	3500093	BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
30	3500093	NUMERO DE REFERENCIA:35000938 CLAVE DE RASTREO:BB3500093 HORA:16:25:50			
30	3500093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	24,102,111.40	24,153,427.11
30	3500093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	24,102,097.80	24,153,413.51
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$114,171.52	24,216,269.32	24,267,585.03

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.

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED TIENE ALGUNA DUDA O INCONFORMIDAD CON RELACION A LOS MOVIMIENTOS O EL SALDO REFLEJADO EN SU ESTADO DE CUENTA. LE AGRADECEMOS SE SIRVA COMUNICAR A LOS TELEFONOS DE AUDITORIA INTERNA DE BANBAJO, (01-477) 710-4660, 740-4755 Y 80 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: rgalindo@bb.com.mx; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx