



NUMERO DE CLIENTE : 001754175
 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 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL)
 C.P. 44190
 R.F.C. CEA070225JK4

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$112,169.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0017541750101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320175417501010[****]

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	37,596,352.00	SALDO PROMEDIO 33,718,216.88	67,936,804.77
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	112,169.27	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(5,119,250.87)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,597,641.05)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	30,991,629.35	CHEQUES EXPEDIDOS 5	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					37,596,352.00
10	1257	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2013)	-\$3,728,854.80	33,867,497.20	33,867,497.20
10		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		33,867,497.20	33,867,497.20
10				33,867,497.20	33,867,497.20
11	1258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2013)	-\$913,743.02	32,953,754.18	32,953,754.18
11		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		32,953,754.18	32,953,754.18
11				32,953,754.18	32,953,754.18
13	1254	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$241,189.35	32,712,554.83	32,712,554.83
13		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V		32,712,554.83	32,712,554.83
13				32,712,554.83	32,712,554.83
13	1255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$165,760.40	32,546,794.43	32,546,794.43
13		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V		32,546,794.43	32,546,794.43
13				32,546,794.43	32,546,794.43

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 BANBAJIO, (01-477) 710-4860, 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