



NUMERO DE CLIENTE : 005111018  
 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	\$32,173.40
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0051110180101

NUMERO DE CUENTA CLASE INTERBANCARIA # 030320511101801017(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	9,825,479.46	SALDO PROMEDIO 9,671,362.72	12,485,527.28
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	32,173.40	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(44,567.20)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(160,146.17)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	9,652,939.49	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 : 30SEP2013

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					9,825,479.46
2	927	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30AGO2013)	-\$42,432.80	9,783,046.66	9,783,046.66
2				9,783,046.66	9,783,046.66
2		BENEFICIARIO-NORMALIZACION Y CERTIFICACION ELECTRONIC		9,783,046.66	9,783,046.66
10	928	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME	-\$160,146.17	9,622,900.49	9,622,900.49
17	926	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13SEP2013)	-\$2,134.40	9,620,766.09	9,620,766.09
17				9,620,766.09	9,620,766.09
17		BENEFICIARIO:GRUPO ECOTEC SA DE CV		9,620,766.09	9,620,766.09
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$32,173.40	9,652,939.49	9,652,939.49

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) 710-4660, 740-4755 Y 60 O BIEN, PONEMOS A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRONICOS: [rgalindo@bb.com.mx](mailto:rgalindo@bb.com.mx); [lascencio@bb.com.mx](mailto:lascencio@bb.com.mx); [arodriguez@bb.com.mx](mailto:arodriguez@bb.com.mx)