



NUMERO DE CLIENTE : 000761643
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 / 4

ESTADO DE CUENTA

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

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA CLASICA # 0007616430201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320076164302014(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	5,000,000.00	SALDO PROMEDIO	5,000,000.00
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	5,000,000.00	CHEQUES EXPEDIDOS	0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ 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; lasencia@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doclo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					6,166,230.67
5	2423	CARGO A CUENTA POR DEPÓSITO CON CHEQUE BANBAJIO A CUENTA AFIRME		5,885,224.81	5,885,224.81
10	2424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2013)	-\$281,005.86	5,799,061.81	5,799,061.81
10			-\$86,163.00	5,799,061.81	5,799,061.81
10		BENEFICIARIO:EXPLORACIONES NIA DE OCCIDEDE CV		5,799,061.81	5,799,061.81
10	2425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2013)	-\$42,000.32	5,757,061.49	5,757,061.49
10				5,757,061.49	5,757,061.49
10		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA HICA DEL SANTIDE CV		5,757,061.49	5,757,061.49
11	2426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2013)	-\$373.00	5,756,688.49	5,756,688.49
11				5,756,688.49	5,756,688.49
11		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		5,756,688.49	5,756,688.49
18	2428	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17SEP2013)	-\$1,119,400.00	4,637,288.49	4,637,288.49
18				4,637,288.49	4,637,288.49
18		BENEFICIARIO:VERBIN, S.C.		4,637,288.49	4,637,288.49
20	2429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2013)	-\$600,000.00	4,037,288.49	4,037,288.49
20				4,037,288.49	4,037,288.49
20		BENEFICIARIO:CENTROS CULTURALES DE MEXICO AC		4,037,288.49	4,037,288.49
20	2427	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2013)	-\$15,566.73	4,021,721.76	4,021,721.76
20				4,021,721.76	4,021,721.76
20		BENEFICIARIO:EDIFICACIONES TURALES COBAYCV		4,021,721.76	4,021,721.76
24		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17541750101	+\$1,587,641.05	5,619,362.81	5,619,362.81
24		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		5,619,362.81	5,619,362.81
24		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 79880600101	+\$3,766,399.62	9,385,762.43	9,385,762.43
24		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		9,385,762.43	9,385,762.43
24		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 74844620101	+\$145,547.75	9,531,310.18	9,531,310.18
24		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		9,531,310.18	9,531,310.18
24		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 84063610101	+\$57,933.58	9,589,243.76	9,589,243.76
24		ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		9,589,243.76	9,589,243.76
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$21,360.65	9,610,604.41	9,610,604.41

SALDO INICIAL: \$ 6,166,230.67
 DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS: \$ 5,588,882.65



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

** EL SALDO ACTUAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

*** SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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; lasoencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx