



NUMERO DE CLIENTE : 007986060  
 SUCURSAL: AMERICAS  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620  
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 FRANCIA1726  
 COLONIA MODERNA  
 GUADALAJARA(JAL)  
 C.P. 44190  
 R.F.C. CEA070225JK4

**ESTADO DE CUENTA**

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

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$74,689.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS:	\$170.00

CUENTA MAESTRA # 0079860600101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320798606001012(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	30,376,888.92	SALDO PROMEDIO 22,451,799.00	18,323,172.11
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	74,689.65	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(16,234,059.96)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	14,217,518.61	CHEQUES EXPEDIDOS 0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 0	
		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(**)
					30,376,888.92
6	2000093	ENVIO SPEI-PAGO DE FACTURAS 70 Y 74	-5,303,018.28	25,073,870.64	25,073,870.64
6	2000093	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE			
6	2000093	NUMERO DE REFERENCIA:20000938 CLAVE DE RASTREO:BB2000093 HORA:10:04:38			
6	2000093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	25,073,785.64	25,073,785.64
6	2000093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	25,073,772.04	25,073,772.04
20	6009937	ENVIO SPEI-PAGO DE FACTURAS 75 Y 76	-\$7,164,444.86	17,909,327.18	17,909,327.18
20	6009937	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE			
20	6009937	NUMERO DE REFERENCIA:6009937 CLAVE DE RASTREO:BB6009937 HORA:16:21:36			
20	6009937	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	17,909,242.18	17,909,242.18
20	6009937	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	17,909,228.58	17,909,228.58
24		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101	-\$3,766,399.62	14,142,828.96	14,142,828.96
24		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		14,142,828.96	14,142,828.96

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 AGRADECEREMOS 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)