



NUMERO DE CLIENTE : 009111030
 SUCURSAL: AMERICAS
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620
 EJECUTIVO DE CUENTA : MARGARITA AMBRIZ SANCHEZ

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 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	\$234,665.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110300101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000359666(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	66,882,843.85	SALDO PROMEDIO 70,540,667.06	35,712,521.30
(+) DEPOSITOS	13,713,752.68	DIAS TRANSCURRIDOS 30	146
(+) ABONOS DIVERSOS	234,665.29	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(7,899,843.06)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	72,931,416.76	CHEQUES EXPEDIDOS 9	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 9	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					66,882,843.85
11	3	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2013)	-\$2,688,209.26	64,194,634.59	64,194,634.59
11		BENEFICIARIO: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV		64,194,634.59	64,194,634.59
12	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,975.00	64,192,659.59	64,192,659.59
12	1537655	DEPOSITO SPEI: SP 1262768 2576195	+\$6,180,538.80	70,373,198.39	70,373,198.39
12	1537655	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		70,373,198.39	70,373,198.39
12	1537655	NUMERO DE REFERENCIA: 53968650 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130912144059 HO		70,373,198.39	70,373,198.39
12	1537656	DEPOSITO SPEI: SP 1264986 2584781	+\$4,719,451.80	75,092,650.19	75,092,650.19
12	1537656	ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		75,092,650.19	75,092,650.19
12	1537656	NUMERO DE REFERENCIA: 755916168 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130912144060 H		75,092,650.19	75,092,650.19
18	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,800.00	75,090,850.19	75,090,850.19
19	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$586.00	75,090,264.19	75,090,264.19

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