



NUMERO DE CUENTE : 009111071  
 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 / 4

**ESTADO DE CUENTA**

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

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$145,075.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091110710101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032090000359705(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	45,087,869.29	SALDO PROMEDIO	43,609,728.75
(+) DEPOSITOS	5,582,996.65	DIAS TRANSCURRIDOS	30
(+) ABONOS DIVERSOS	145,075.03	TASA ANUAL BRUTA	3.99 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(4,896,834.69)	TASA ANUAL NETA	3.99 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	45,929,106.28	CHEQUES EXPEDIDOS	22
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	22
		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(**)
					45,087,869.29
2	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,851.15	45,086,018.14	45,086,018.14
3	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,705.00	45,081,313.14	45,081,313.14
5	44	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,481.00	45,077,832.14	45,077,832.14
6	46	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05SEP2013)	-\$1,146,932.87	43,930,899.27	43,930,899.27
6		BENEFICIARIO: ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G		43,930,899.27	43,930,899.27
6	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$7,567.80	43,923,331.47	43,923,331.47
9	47	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06SEP2013)	-\$810,357.26	43,112,974.21	43,112,974.21
9		BENEFICIARIO: INGENIERIA CONIONES Y MEDIOTE SA DE CV		43,112,974.21	43,112,974.21
10	49	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,250.00	43,111,724.21	43,111,724.21
11	51	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2013)	-\$708,277.44	42,403,446.77	42,403,446.77

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 CUENTE, 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; liscencia@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx