



NUMERO DE CLIENTE : 009163056
 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	\$2,934.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0091630560101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000413515(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	857,623.18	882,127.43	618,266.60
(+) DEPOSITOS	75,728.00	30	160
(+) ABONOS DIVERSOS	2,934.54	3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(13,592.40)	3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	922,693.32	CHEQUES EXPEDIDOS	5
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	5
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30SEP2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Dado	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					857,623.18
12	17	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$345.00	857,278.18	857,278.18
17	16	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13SEP2013)	-\$5,142.40	852,135.78	852,135.78
17				852,135.78	852,135.78
17		BENEFICIARIO:CHEMLAB S.A. DE C.V.		852,135.78	852,135.78
19	1566332	DEPOSITO SPEI:16-B00-27780 PAGO TESOFE 0100	+\$75,728.00	927,863.78	927,863.78
19	1566332	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		927,863.78	927,863.78
19	1566332	NUMERO DE REFERENCIA:626528951 CLAVE DE RASTREO.: 2013SIAFP628339[]		927,863.78	927,863.78
19	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,375.00	926,488.78	926,488.78
19	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$6,530.00	919,958.78	919,958.78
30	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$200.00	919,758.78	919,758.78
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$2,934.54	922,693.32	922,693.32

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 CONSIERE 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