



NUMERO DE CLIENTE : 009228874  
 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	\$12,665.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0092289740101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 03032990000482368(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	1,677,831.34	SALDO PROMEDIO 3,807,226.36	2,073,277.77
(+) DEPOSITOS	78,451,714.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	151
(+) ABONOS DIVERSOS	12,665.37	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,040,704.52)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	79,101,506.19	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/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS	
			(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*) TOTAL(**)
				1,677,831.34
17	2600093	ENVIO SPEI:PAGO DE ESTIMACION 1 UEAS SA AP LP 037 2012 ELABORACION DE	-\$1,040,605.92	637,225.42
17	2600093	BENEFICIARIO SPEI: CONSTRUCTORA PRES EL PURGATORIO SPU SA D		637,225.42
17	2600093	NUMERO DE REFERENCIA:26000938 CLAVE DE RASTREO:BB2600093 HUKA:14:25:52		637,140.42
17	2600093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	637,126.82
17	2600093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	637,126.82
30	1623985	DEPOSITO SPEI:16-B00-31196 PAGO TESOFE 0100	+\$78,451,714.00	79,088,840.82
30	1623985	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		79,088,840.82
30	1623985	NUMERO DE REFERENCIA:801171738 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP869174		79,088,840.82
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$12,665.37	79,101,506.19

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 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 80 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)