



NUMERO DE CLIENTE : 009229089  
 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

**ESTADO DE CUENTA**

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

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$1,445.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0092290890101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000482481(\*\*\*)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	99,807.70	SALDO PROMEDIO 434,443.98	931,194.66
(+) DEPOSITOS	2,082,929.20	DIAS TRANSCURRIDOS 30	60
(+) ABONOS DIVERSOS	1,445.25	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(2,100,000.00)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	84,182.15	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/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					99,807.70
4	1485939	DEPOSITO SPEI:16-800-25008 PAGO TESOFE 0100	+2,082,929.20	2,182,736.90	2,182,736.90
4	1485939	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION		2,182,736.90	2,182,736.90
4	1485939	NUMERO DE REFERENCIA:573403949 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP584405		2,182,736.90	2,182,736.90
9		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 11032740101	-2,100,000.00	82,736.90	82,736.90
9		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		82,736.90	82,736.90
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$1,445.25	84,182.15	84,182.15

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 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)