



NUMERO DE CLIENTE : 009268269
 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	\$26,970.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

CUENTA MAESTRA # 0092682690101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320900000522891(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	12,260,692.91	SALDO PROMEDIO 8,107,338.31	10,128,901.27
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	125
(+) ABONOS DIVERSOS	26,970.41	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(8,900,045.57)	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	3,387,617.75	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(**)
					12,260,692.91
17	2500093	ENVIO SPEI:ANTICIPO DEL CONTRATO CEASAZULP0222013 PRIMERA ETAPA DE AM	-\$8,699,946.97	3,360,745.94	3,360,745.94
17	2500093	BENEFICIARIO SPEI: INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION			
17	2500093	NUMERO DE REFERENCIA:250009308 CLAVE DE RASTREO:882500093 HORA:14:25:16			
17	2500093	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$85.00	3,360,660.94	3,360,660.94
17	2500093	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$13.60	3,360,647.34	3,360,647.34
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$26,970.41	3,387,617.75	3,387,617.75

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 TÁCITAMENTE 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; lascencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx