



NUMERO DE CLIENTE : 004549739
 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	\$2,682.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0045497390101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320454973901011(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	813,247.87	SALDO PROMEDIO 806,294.36	922,264.27
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	2,682.27	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(32,334.61)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	783,595.53	CHEQUES EXPEDIDOS 4	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4	
		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(**)
					813,247.87
3	120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,120.00	811,127.87	811,127.87
25	121	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24SEP2013)	-\$20,103.45	791,024.42	791,024.42
25		BENEFICIARIO:LUIS TARCICIO RAMIREZ GUTIERREZ		791,024.42	791,024.42
25				791,024.42	791,024.42
26	122	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$4,628.40	786,396.02	786,396.02
26		BENEFICIARIO:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV		786,396.02	786,396.02
26				786,396.02	786,396.02
30	123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,482.76	780,913.26	780,913.26
30		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	+\$2,682.27	783,595.53	783,595.53

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 OPCION.

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