



NUMERO DE CLIENTE : 004812426
 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	\$2,630.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0048124260101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320481242601015(***)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	770,319.12	850,800.97	714,212.13
(+) DEPOSITOS	150,000.00	30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	2,830.33	TASA ANUAL BRUTA	3.99 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(45,252.63)	TASA ANUAL NETA	3.99 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	877,896.82	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/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					770,319.12
3	167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$5,375.95	764,943.17	764,943.17
10	1047150	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 10SEP2013	+\$150,000.00	764,943.17	914,943.17
10		CIUDAD:AGUASCALIENTES, AGS.		764,943.17	914,943.17
11	1047150	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 10SEP2013 (150,000.00)	+\$150,000.00	914,943.17	914,943.17
17	168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$16,448.28	898,494.89	898,494.89
19	169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2013)	-\$10,000.00	888,494.89	888,494.89
19				888,494.89	888,494.89
19		BENEFICIARIO:ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV		888,494.89	888,494.89
24	170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$8,800.00	879,694.89	879,694.89
26	172	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2013)	-\$4,626.40	875,066.49	875,066.49
26				875,066.49	875,066.49
26		BENEFICIARIO:DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE SA DE CV		875,066.49	875,066.49

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 CONSIENE 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; tasencio@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx