



NUMERO DE CLIENTE : 007484397
 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	\$7,587.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA # 0074843970101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030320748439701010(****)

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,931,797.03	SALDO PROMEDIO 2,280,847.62	8,720,020.89
(+) DEPOSITOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS 30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	7,587.62	TASA ANUAL BRUTA 3.99 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,108,966.07)	TASA ANUAL NETA 3.99 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO 0.00	
SALDO ACTUAL	1,830,418.58	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/ Docdo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					2,931,797.03
5	92	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04SEP2013)	-\$439,099.03	2,492,698.00	2,492,698.00
5		BENEFICIARIO: J R LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,492,698.00	2,492,698.00
11	93	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2013)	-\$1,986.87	2,490,711.13	2,490,711.13
11		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		2,490,711.13	2,490,711.13
13	94	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$103,641.17	2,387,069.96	2,387,069.96
13		BENEFICIARIO: MAQUIOBRAS SA DE CV		2,387,069.96	2,387,069.96
20	95	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2013)	-\$564,239.00	1,822,830.96	1,822,830.96
20		BENEFICIARIO: J R LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,822,830.96	1,822,830.96

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 AGRADECEREMOS 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: realindo@bb.com.mx; lascencia@bb.com.mx; arodriguez@bb.com.mx