

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 100,847,102.85
2 JUL	1319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01.JUL2014)		\$ 819,762.45	\$ 100,027,340.40
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
11 JUL	1550009	ENVIO SPEI:RENTGRO DEL CHEQUE 1430 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA:1550009 HORA:11:43:15 CLAVE DE RASTREO:BB155000938		\$ 60,320.00	\$ 99,967,020.40
11 JUL	1550009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 99,966,935.40
11 JUL	1550009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 99,966,921.80
21 JUL	1580009	ENVIO SPEI:PAGO 5 AL MILLAR BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION REFERENCIA:1580009 HORA:15:11:14 CLAVE DE RASTREO:BB158000938		\$ 10,294.36	\$ 99,956,627.44
21 JUL	1580009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 99,956,542.44
21 JUL	1580009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 99,956,528.84
22 JUL	1320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21.JUL2014)		\$ 245,533.61	\$ 99,710,995.23
		BENEFICIARIO:IMTA INGRESOS PROPIOS			
23 JUL	3595523	DEPOSITO SPEI:DPE 140 2014 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:197804899 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP42014072301	\$ 50,877,043.00		\$ 150,588,038.23
24 JUL	1321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 16,211.86	\$ 150,571,826.37
		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V			
28 JUL	1322	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25.JUL2014)		\$ 793,318.50	\$ 149,778,507.87
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
28 JUL	2200096	ENVIO SPEI:DEP 153/2014 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO IVA INFORMATIVO:28,877,043.00 REFERENCIA:2200096 HORA:17:16:14 CLAVE DE RASTREO:BB22000961		\$ 28,877,043.00	\$ 120,901,464.87
28 JUL	2200096	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 120,901,379.87
28 JUL	2200096	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 120,901,366.27
31 JUL	3675121	DEPOSITO SPEI:SP 1359940 2963980 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:764672927 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407312947	\$ 10,515,400.00		\$ 131,416,766.27
31 JUL	3675117	DEPOSITO SPEI:SP 1359935 2963973 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:765769654 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407312947	\$ 1,424,557.00		\$ 132,841,323.27
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 312,695.79		\$ 133,154,019.06
				SALDO TOTAL*	\$ 133,154,019.06
				TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	17



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR CONCILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL 01 800 999 80 80.