



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 004812426  
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 FRANCIA 1726  
 COLONIA MODERNA  
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
 EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



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 CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0048124260101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320481242601015  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2014

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 3,046.89  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,204,243.10		\$ 3,046.89		\$ 161,419.74		\$ 1,045,870.25		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,089,385.70	\$ 1,079,550.05	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

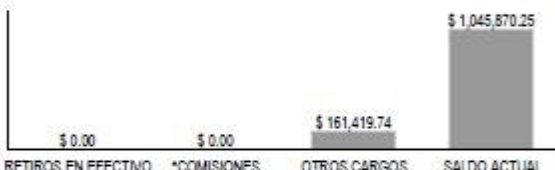
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,204,243.10
1 OCT	296	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 116.00	\$ 1,204,127.10
1 OCT	297	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 819.00	\$ 1,203,308.10
1 OCT	287	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 388.00	\$ 1,202,920.10
7 OCT	304	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014)		\$ 42,000.00	\$ 1,160,920.10
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 OCT	302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014)		\$ 18,000.00	\$ 1,142,920.10
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 OCT	303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014)		\$ 18,000.00	\$ 1,124,920.10
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 OCT	305	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014)		\$ 14,000.00	\$ 1,110,920.10
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 OCT	301	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06OCT2014)		\$ 10,000.00	\$ 1,100,920.10
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
8 OCT	306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07OCT2014)		\$ 35,324.80	\$ 1,065,595.30
		BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO S.A. DE C.V.			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 OCT	308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21OCT2014)		\$ 730.80	\$ 1,064,864.50
22 OCT	307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,732.00	\$ 1,061,132.50
24 OCT	300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,754.14	\$ 1,059,378.36
28 OCT	294	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 1,044,378.36
30 OCT	309	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,555.00	\$ 1,042,823.36
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,046.89		\$ 1,045,870.25

**SALDO TOTAL\*** \$ 1,045,870.25  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 15

SALDO INICIAL \$ 1,204,243.10  
 DEPOSITOS \$ 3,046.89



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 14  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 14  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-01T16:54:04
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	85285EF7-98AA-4434-8EFE-0821FA5D27D7	2014-11-01T17:46:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
0hrWkqPkiOLmzO1osSndWJnP1e0XkH5ybsITefuJMe030884GDjGlevKlIj[sjLR9mgqLITAVPeE433qOXeVRyx8nC3yCjwLbOSMPEvRMBn8HW6MlXE RLI-F-E2NwqUj5ptglagH01DEI-mjunsKqz4z-MeD Gml1wZA=		
SELLO DIGITAL		
6iNMcKDR97jzR064hqbegrybRf.OTR02h7vXKmbglMen-SnepbKy15FU4WUJcEeH9Yw+I8x-8F5N99LWG4kyY0uq8zphMeTv3GoLibaPwI0HUJ-DNY kuSOo4c8gkXKZDO+5hZn07MU0d8m8XncRmu7D8sq4+bc15Vn08=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA [UNE@bb.com.mx](mailto:UNE@bb.com.mx). SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.