


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 CONSIERE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUESTA MAESTRA 0048124260101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,629.33
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,045,870.25		\$ 2,629.33		\$ 222,190.83		\$ 826,308.75		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 969,336.90	\$ 1,069,620.94	30	334	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

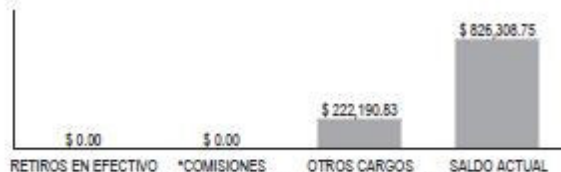
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,045,870.25
11 NOV	314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10NOV2014)		\$ 9,968.60	\$ 1,035,911.65
		BENEFICIARIO:MARTHA PATRICIA,GAETA/NAVA			
11 NOV	313	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,861.29	\$ 1,033,050.36
12 NOV	311	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 900.02	\$ 1,032,150.34
12 NOV	317	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 205.00	\$ 1,031,945.34
12 NOV	312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 460.00	\$ 1,031,485.34
13 NOV	318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014)		\$ 18,000.00	\$ 1,013,485.34
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
13 NOV	319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014)		\$ 18,000.00	\$ 995,485.34
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
13 NOV	320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014)		\$ 14,000.00	\$ 981,485.34
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
13 NOV	321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014)		\$ 10,000.00	\$ 971,485.34
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
13 NOV	315	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12NOV2014)		\$ 3,586.02	\$ 967,899.32
		BENEFICIARIO:CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 42,000.00	\$ 925,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	322	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 42,000.00	\$ 883,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 16,000.00	\$ 865,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 16,000.00	\$ 847,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 14,000.00	\$ 833,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 10,000.00	\$ 823,899.32
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
25 NOV	316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24NOV2014)		\$ 219.90	\$ 823,679.42
		BENEFICIARIO:SERVICIO EL PIMO SA DE CV			
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,629.33		\$ 826,308.75

SALDO TOTAL*	\$ 826,308.75
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	18

SALDO INICIAL \$ 1,045,870.25
 DEPOSITOS \$ 2,629.33



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	17
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	17
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



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. 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 TEL. 01 800 999 80 80.