


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001754175

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

 AV. 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0017541750301
CLABE INTERBANCARIA ¹	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
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	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL*								\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPENDIDO DEL 01OCT2014 AL 31OCT2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0017541750101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320175417501010
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 319,036.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

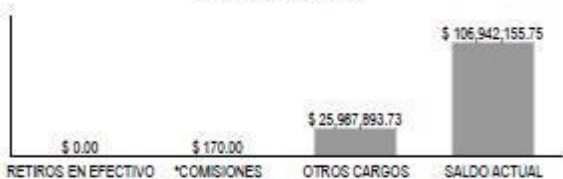
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 132,431,183.24		\$ 499,036.24		\$ 25,988,063.73		\$ 106,942,155.75		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 114,068,267.76	\$ 120,014,570.26	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 OCT	1327	SALDO INICIAL			\$ 132,431,183.24
		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2014)		\$ 125,976.96	\$ 132,305,206.28
		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V			
1 OCT	1328	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2014)		\$ 16,211.86	\$ 132,288,994.42
		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V			
8 OCT	4240140	DEPOSITO SPEI:DPE 208 2014 REINT TRASP 19AGO14 ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:488892158 CLAVE DE RASTREO: 8846APAT2014100801	\$ 180,000.00		\$ 132,468,994.42
9 OCT	1329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08OCT2014)		\$ 819,762.45	\$ 131,649,231.97
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
10 OCT	2590062	ENVIO SPEI:DPE-213/2014 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:2590062 HORA:16:58:44 CLAVE DE RASTREO:BB259006202		\$ 25,000,000.00	\$ 106,649,231.97
10 OCT	2590062	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 106,649,146.97
10 OCT	2590062	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 106,649,133.37
14 OCT	5670090	ENVIO SPEI-PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION REFERENCIA:5670090 HORA:11:28:24 CLAVE DE RASTREO:BB567009041		\$ 9,703.40	\$ 106,639,429.97
14 OCT	5670090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 106,639,344.97
14 OCT	5670090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 106,639,331.37
24 OCT	1330	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23OCT2014)		\$ 15,211.86	\$ 106,623,119.51
		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 319,036.24		\$ 106,942,155.75

SALDO TOTAL* \$ 106,942,155.75
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 12

SALDO INICIAL \$ 132,431,183.24
 DEPOSITOS \$ 499,036.24



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
 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 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 DOMICILIACIÓN.

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.