

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030
 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLAVE INTERBANCARIA'	CUENTA MAESTRA 0091110300101
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	030320900000359666
MONEDA	\$ 3,000.00
FECHA DE CORTE	PESOS 31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 27,195.72
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,232,881.56		\$ 248,746.15		\$ 2,255,026.97		\$ 9,226,600.74		
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	
\$ 9,723,560.12	\$ 24,625,347.21	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,232,881.56
8 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-34979008310 GPO) REFERENCIA: 0014ABNO083032765477(BI-34979008310 GPO)		\$ 1,060,925.97	\$ 10,171,955.59
8 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-97134004799 GPO) REFERENCIA: 0014ABNO353032767456(BI-97134004799 GPO)		\$ 632,420.00	\$ 9,539,535.59
9 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-8607008474 GPO) REFERENCIA: 0014ABNV311032778479(BI-8607008474 GPO)		\$ 16,283.00	\$ 9,523,252.59
15 OCT	4297516	DEPOSITO SPEI-DPE212 2014 TALPA ALLENDE AP MPAL ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:320177468 CLAVE DE RASTREO: 8846APAT2014101502	\$ 34,330.10		\$ 9,557,582.69
15 OCT	4297716	DEPOSITO SPEI-DPE186 2014 AP MPAL C CORRIENTES APAZU13 ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:707164009 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP42014101502	\$ 35,870.80		\$ 9,593,453.49
15 OCT	4305572	DEPOSITO SPEI-PARTICIPACIONES ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO AGUA NUMERO DE REFERENCIA:803666852 CLAVE DE RASTREO: BNET01001410150000	\$ 46,857.23		\$ 9,640,310.72
16 OCT	226	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014)		\$ 1,139.74	\$ 9,639,170.98
17 OCT	227	BENEFICIARIO-SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 55282370101		\$ 544,258.26	\$ 9,094,912.72

BENEFICIARIO: GEMNIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 OCT	4403393	DEPOSITO SPEI-PAGO CONVENIO CEA ADIP APAZU 060 2013 ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE ATLAN DE NAVARRO JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:907065275 CLAVE DE RASTREO: BNET01001410260002	\$ 104,492.30		\$ 9,199,405.02
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 27,195.72	\$ 9,226,600.74

SALDO TOTAL* \$ 9,226,600.74
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

SALDO INICIAL \$ 11,232,881.56
 DEPOSITOS \$ 248,746.15



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
 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
00001000000202576717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-01T16:52:10
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	27ADFFC8-A29E-4566-AB87-72E6827E290C	2014-11-01T17:49:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
	NO IDENTIFICADO	
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	SELLO DIGITAL DEL CFDI	
ZZq4vpTfhedKYASkuYbx2TIL26HMA5JH4F0E2T-dyDPcBMC6XRPyIeCQmuo6QNsMQDBmYT0gzmeSihyzsu3G+jJns27TSTyOqpd0Y7LiddXZ/Bx093OZA.Lbbil6bHMNDdgpXh/OMdpw65wnrUYiIGManXLVO0uAcFn2o=	SELLO DIGITAL	
20Yh5TPFw1RhcboxpCYfBSeIsAjSoVbld1J2SLL9LW6Tsw8jKZ5eUNibRDCw8ekJoZgIGNiyFu3qbdI/WHLITfNGo8j4snux3hObLs2Tj599VxeXsIx3+6owGxJW03eAECjxqg94Qv01-zuJvXZ7MScYESY0T6nY=	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. 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.