


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 INTERBANCARIA¹ NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 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	30	273	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL¹								\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01SEP2014 AL 30SEP2014 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 INTERBANCARIA¹ 030320175417501010
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 359,901.59
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 65.00

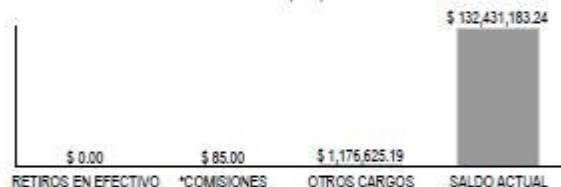
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 133,247,991.84		\$ 359,901.59		\$ 1,176,710.19		\$ 132,431,183.24		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 132,641,863.71	\$ 120,692,274.99	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP	1325	SALDO INICIAL CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2014)		\$ 819,762.45	\$ 133,247,991.84 \$ 132,428,229.39
19 SEP	1680009	BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C ENVIO SPEI/PAGO DEL 5 AL MILLAR BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINSTRACION REFERENCIA: 1680009 HORA:09:52:50 CLAVE DE RASTREO:BB168000938		\$ 452.29	\$ 132,427,777.10
19 SEP	1680009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 132,427,692.10
19 SEP	1680009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 132,427,678.50
26 SEP	1325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25SEP2014)		\$ 356,396.85	\$ 132,071,281.65
30 SEP		BENEFICIARIO:IMTA INGRESOS PROPIOS INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 359,901.59		\$ 132,431,183.24

SALDO TOTAL* \$ 132,431,183.24
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 133,247,991.84
 DEPOSITOS \$ 359,901.59



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



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.