


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

PRD. 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 ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0048124260101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320481242601015 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | \$ 3,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 SEPTIEMBRE 2014 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 3,449.39 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,370,773.52 | | \$ 3,449.39 | | \$ 169,979.81 | | \$ 1,204,243.10 | | |
| 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 | |
| \$ 1,271,271.93 | \$ 1,078,429.07 | 30 | 273 | 3.2600 % | 0.0000 % | 3.2600 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

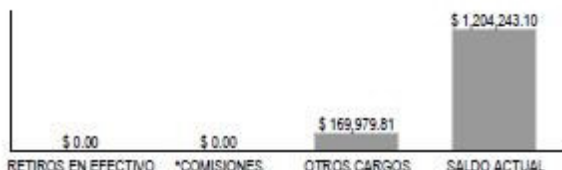
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 1,370,773.52 |
| 2 SEP | 277 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2014) | | \$ 13,920.00 | \$ 1,356,853.52 |
| | | BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIE INVESTIGACIORESTALES AGRI | | | |
| 9 SEP | 285 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | \$ 5,310.00 | \$ 1,351,543.52 |
| 10 SEP | 291 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 42,000.00 | \$ 1,309,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |
| 10 SEP | 289 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 18,000.00 | \$ 1,291,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |
| 10 SEP | 290 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 18,000.00 | \$ 1,273,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |
| 10 SEP | 292 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 14,000.00 | \$ 1,259,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |
| 10 SEP | 288 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 10,000.00 | \$ 1,249,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |
| 10 SEP | 293 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014) | | \$ 9,000.00 | \$ 1,240,543.52 |
| | | BENEFICIARIO: RIU SERVICIOS STRATIVOS SC | | | |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| 19 SEP | 286 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 12155810202 | | \$ 7,110.01 | \$ 1,233,433.51 |
| | | BENEFICIARIO: OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV | | | |
| 29 SEP | 299 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26SEP2014) | | \$ 15,587.80 | \$ 1,217,845.71 |
| | | BENEFICIARIO: CLEOPATRA SANCHEZ GASTELUM | | | |
| 30 SEP | 298 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2014) | | \$ 17,052.00 | \$ 1,200,793.71 |
| | | BENEFICIARIO: NANCY LUGO LEANDRO | | | |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 3,449.39 | | \$ 1,204,243.10 |

SALDO TOTAL* \$ 1,204,243.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 12

SALDO INICIAL \$ 1,370,773.52
 DEPOSITOS \$ 3,449.39



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 11
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 11
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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 | 2014-10-01T19:31:28 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | 72475905-D04B-46D4-9E12-2B88B029CEA7 | 2014-10-01T20:25:48 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| POS6Kc3eHxK775DNgTPVu4hFWOYL8Kj1iLCzqCug9vOIschn-xie4nLsWjBSicM716gpiSt6wOkgSkvdJB/Z8gFPpEvrG6g1kMFDIexbW0JCTUxeZLH20S8O6o0s8EBgX+3pOWb454ME+6GM5NYpqruxOv6PKDdOvVp23Kf | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| An9KY8OvL00mElexAbbA4s8c1e6Lo7g3R0Wu2E7p6osakO6sLF1peizakJCimrTk6yEh1FVUAWh9Uz2gJuyrOV9VZRPVuv9sz2P53tw9fm2ovts4HeHpk9jWmHT8xd2vIKH3qhmEJ895cmM6C46ezT27BmZDDcF | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |



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.