


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071
 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 CONSIETE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0091110710101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA¹ 030320900000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 36,892.66
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 65.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,912,883.16		\$ 62,300.59		\$ 3,812,549.55		\$ 13,162,634.20		
SALDO PROMEDIO DEL PERIODO		DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO		TASA ANUAL BRUTA EN EL AÑO		TASA ANUAL NETA EN EL AÑO		ISR ²
\$ 13,596,802.17		\$ 22,398,334.34		3.2600 %		0.0000 %		3.2600 %
		30		273		0.0000 %		0.0000 %
								\$ 0.00

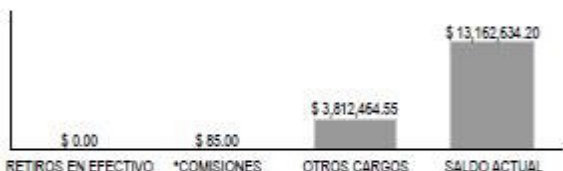
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,912,883.16
3 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-91799004801 GPO) REFERENCIA: 0014ABIP803032414475(BI-91799004801 GPO)		\$ 3,099,642.70	\$ 13,813,240.46
8 SEP	312	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06SEP2014)		\$ 314,877.48	\$ 13,498,362.98
		BENEFICIARIO: SECING SA DE C			
10 SEP	311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014)		\$ 363.79	\$ 13,497,999.19
		BENEFICIARIO: INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
12 SEP	298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014)		\$ 131,845.11	\$ 13,366,154.08
		BENEFICIARIO: ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G			
12 SEP	4020832	DEPOSITO SPEI-PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL FONDO DE APOR NUMERO DE REFERENCIA-512016824 CLAVE DE RASTREO: TR0049225868 HORA	\$ 25,407.93		\$ 13,391,562.01
17 SEP	255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014)		\$ 211,270.85	\$ 13,180,291.16
		BENEFICIARIO: AEDIFICANT, SA DE CV			
19 SEP	307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014)		\$ 16,029.06	\$ 13,164,262.10
		BENEFICIARIO: PERJARUSA SA DE CV			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 SEP	252	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014)		\$ 13,014.03	\$ 13,151,248.07
25 SEP	1700009	BENEFICIARIO-CONSTRUCCIONESULICAS GUADALA DE CV ENVIO SPEIPAGO IMPROCEDENTE BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO REFERENCIA:1700009 HORA:11:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB170000938		\$ 25,407.93	\$ 13,125,840.14
25 SEP	1700009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,125,755.14
25 SEP	1700009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,125,741.54
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,892.66		\$ 13,162,634.20

SALDO TOTAL* \$ 13,162,634.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 12

SALDO INICIAL \$ 16,912,883.16
 DEPOSITOS \$ 62,300.59



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 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
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-10-01T19:29:33
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	20CEC11B-FF36-445A-9363-260D3687BE37	2014-10-01T20:29:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
c=8qZ3V06GJBG1tKHVH2pCHP11MNgPugn3nbToseN984q2x5zsz27GV4Hk4r2Nw4X-skV62VCKkwMTFw634QytqFloN8mSBYsZ8r1WU6+PY2Bw0Y-wlOuk2cKF6Hz3Huz3wG6TU6VShE3UqNh6GESCOk6ZgQlEboeJ4=		
SELLO DIGITAL		
5b4fLQye9CJASHUKzAbAlhJYFu0xWldmiuVChmCsZnZvCPKOOUMwS3tuJVuJ3E576LTLVYPICV9bkSnyCguDyAplw9JRcDNUHScov1qbrSGCekL/eBeySk1qXY2zrF18C0jgS3hm81NIM-MjeAJVcGyBhM4gCCR9c=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[T,0]20CEC11B-FF36-445A-9363-260D3687BE37[2014-10-01T20:29:10]5b4fLQye9CJASHUKzAbAlhJYFu0xWldmiuVChmCsZnZvCPKOOUMwS3tuJVuJ3E576LTLVYPICV9bkSnyCguDyAplw9JRcDNUHScov1qbrSGCekL/eBeySk1qXY2zrF18C0jgS3hm81NIM-MjeAJVcGyBhM4gCCR9c=[00001000000300716428]		



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.