


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
 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



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0017541750301
 CLABE INTERBANCARIA¹ NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

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	031	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 01ENE2015 AL 31ENE2015 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 31 ENERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 215,803.64
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 78,131,478.27		\$ 215,803.64		\$ 1,769,963.96		\$ 76,577,317.95		
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	
\$ 76,992,527.51	\$ 76,992,527.51	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

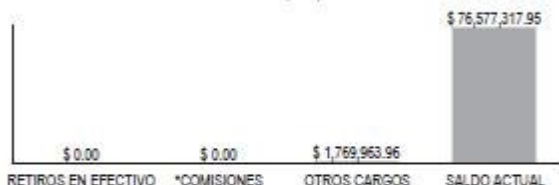
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 78,131,478.27
9 ENE	1341	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08ENE2015)		\$ 1,190,129.73	\$ 76,941,348.54
		BENEFICIARIO:COORDINACION DNERIA DE PROSC			
15 ENE	1342	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)		\$ 366,005.52	\$ 76,575,343.02
		BENEFICIARIO:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA SC			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 ENE	1337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21ENE2015)		\$ 107,355.86	\$ 76,467,987.16
		BENEFICIARIO:IMTA INGRESOS PROPIOS			
26 ENE	1345	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23ENE2015)		\$ 106,472.85	\$ 76,361,514.31
		BENEFICIARIO:EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGE			
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 215,803.64		\$ 76,577,317.95

SALDO TOTAL*	\$ 76,577,317.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 76,131,478.27
DEPOSITOS \$ 215,803.64



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000020267617	LEON, GUANAJUATO	2015-02-01T18:26:36
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	8CC6803C-4832-43BB-88D5-F6CE00F9D635	2015-02-01T18:54:34
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO I	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ZG+7W+Gj+V/ngh8rGutg7SVVvrscoQSpTA3HIA651Wwb4ReXLzscWV2RsbRAcY77mi/vb0pMPUbbG2Lr62daNi/JGxalR31MuFSpzWdUf6gZDgldyomY+HtFQmd90V9DLBwboYJR+95K1h7+u1FAEwz2EL7nACGps5eXU=		
SELLO DIGITAL		
8UvTP+CGxalor6U7eYNk420K22wb2ZCic098xhuh47+m9NH4Bgd90E1eonyYP+XacyPSZjh9LK6iz2INOIqI2BcvI2CbXtdMD47eNYKaX42AcDmccOC2AjIGPOZH7M1VXgSYNSwdgGy+ELbPIBEwcpkhuE+NkTpUjCofHo=		
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.