


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 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 INTERBANCARIA NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 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*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00
SALDO TOTAL*								\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO								0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01FEB2015 AL 28FEB2015 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 INTERBANCARIA 030320175417501010
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 183,472.86
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 76,577,317.95		\$ 183,472.86		\$ 9,487,535.59		\$ 67,293,255.22		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 72,360,023.66	\$ 76,083,603.82	28	059	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
		SALDO INICIAL			\$ 76,577,317.95
3 FEB	1346	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ENE2015)		\$ 32,423.71	\$ 76,544,894.24
		BENEFICIARIO:INGESA S A DE C V			
12 FEB	1347	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015)		\$ 819,762.45	\$ 75,725,131.79
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	4101116	ENVIO SPEI PAGO DEL 5 AL MILLAR DE DICIEMBRE DE BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION REFERENCIA 4101116 HORA:11:04:04 CLAVE DE RASTREO:BB41011162		\$ 4,484.92	\$ 75,720,646.87
13 FEB	4101116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 75,720,561.87
13 FEB	4101116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 75,720,548.27
17 FEB	1348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16/FEB/2015)		\$ 7,725,326.50	\$ 67,995,219.77
		BENEFICIARIO EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGE			
17 FEB	1349	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16/FEB/2015)		\$ 853,013.70	\$ 67,142,206.07
		BENEFICIARIO EMPRESA DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y DE INGE			
20 FEB	1350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19/FEB/2015)		\$ 32,423.71	\$ 67,109,782.36
		BENEFICIARIO INGE SA A DE C Y			
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 183,472.86		\$ 67,293,255.22

SALDO TOTAL* \$ 67,293,255.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9

SALDO INICIAL \$ 76,577,317.95
 DEPOSITOS \$ 183,472.86



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 5
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 5
 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



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN Blvd. MANUEL J. CLOUTIER 882, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 408 ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACITORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONADUSEF.ORG.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 0340-0950 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01-800-899-88 89. 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 CONADUSEF www.conadusef.gub.mx TEL. 01 800 989 80 84. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTIER NO. 882, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 408.

LA REPRESENTACION AUTORIZADA DE ESTE COMPROMISO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE UNA DISPOSICION PROPIA DE CARÁCTER VERDADERO HABILITADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROMISOS FIDUCIARIOS.