


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

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
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620

 EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE

 CUENTA CUENTA MAESTRA 0048124260101
 CLABE INTERBANCARIA 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,725.30
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 780,988.14		\$ 1,725.30		\$ 190,349.16		\$ 592,364.28		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 680,443.53	\$ 744,747.92	28	059	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			\$ 780,988.14
9 FEB	356	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 42,000.00	\$ 738,988.14
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 18,000.00	\$ 720,988.14
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	358	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 14,000.00	\$ 706,988.14
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	360	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 10,000.00	\$ 696,988.14
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 FEB	364	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,989.83	\$ 695,318.31
11 FEB	366	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015)		\$ 21,924.00	\$ 673,394.31
		BENEFICIARIO ANKARA SOLUCIONDISTRIBUCIONE CV			
11 FEB	367	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015)		\$ 1,562.40	\$ 671,831.91
		BENEFICIARIO PRESTADORA DE IOS DKEN SA			
11 FEB	362	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015)		\$ 783.00	\$ 671,048.91
		BENEFICIARIO G I LANDING SA			
11 FEB	365	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 12155810202		\$ 1,025.00	\$ 670,023.91
		BENEFICIARIO: OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV			
12 FEB	361	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015)		\$ 18,000.00	\$ 652,023.91
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
12 FEB	363	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11FEB2015)		\$ 2,807.42	\$ 649,216.49

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015)		\$ 11,511.01	\$ 637,705.48
17 FEB	368	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,139.00	\$ 636,566.48
18 FEB	372	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,027.10	\$ 632,539.38
18 FEB	369	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,622.00	\$ 630,917.38
27 FEB	376	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2015)		\$ 30,278.40	\$ 600,638.98
27 FEB	375	BENEFICIARIO EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2015)		\$ 10,000.00	\$ 590,638.98
28 FEB		BENEFICIARIO GASOLINERA DE TORIA SA INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,725.30		\$ 592,364.28
SALDO TOTAL*					\$ 592,364.28
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					18

SALDO INICIAL \$ 769,988.14
DEPOSITOS \$ 1,725.30



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 17
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 17
 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 EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000202670717	LEON, GUANAJUATO	2015-03-01T17:33:08
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOUNDO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	CBD90131-2E9F-4DEB-A4FB-647577386339	2015-03-01T18:00:35
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ZcldcBvE1zeQJesv2m4vUpQlueCdrKaTDjyxSY0BEzX7mELaCxFJaFK3lpJ9s3ZEyB37pMN2N7wQpwas6P6pTXd9y30ngQAZ5MS9JkyhUT7M d+qQ542ZFSN0LzJv102SiSAAW2zhWQRoNwNCA712nmC99887yz4=		
SELLO DIGITAL		
p9HCAL179v3mE42ScIAJR5t5R4ccQ2dazP9rme47sEYNYqX4zVS93Ng4krJ5IRHkz2PR14QmNwXjOPxGfR/RH3+WlymWy+wwW4ZG83mpY0 U3ZjRscXqDEQQDyGbnxKuu1bAJMD4TAJYT+c9uuGwAm9Pm4+		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE SUS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTIER 802, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UBA@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 400. ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES O OFICINAS, EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-9990 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80-80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS SIGUIENTES 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.

BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AV. MANUEL J. CLOUTIER No. 808, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD O EN PARTES, SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO POR ESCRITO DEL BANCO DEL BAJO, S.A., ESTAN PROHIBIDAS. EL BANCO DEL BAJO, S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR SIN AVISO PREVIO LAS CONDICIONES DE SERVICIO.