



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 001754175
 R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 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 MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016

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 ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	121	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 01ABR2016 AL 30ABR2016 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 MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 232,438.12
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 56,282,445.74		\$ 20,576,118.12		\$ 3,097,072.89		\$ 73,761,490.97		
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	
\$ 69,315,542.01	\$ 61,686,972.61	30	121	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 56,282,445.74
4 ABR	1406	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2016)		\$ 2,035,829.00	\$ 54,246,616.74
		BENEFICIARIO:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA SC			
8 ABR	1405	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2016)		\$ 471,889.28	\$ 53,774,727.46
		BENEFICIARIO:INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE CONTRATO			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
8 ABR	1402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2016)		\$ 434,381.95	\$ 53,340,345.51
		BENEFICIARIO-COORDINACION DNIERA DE PROSC			
8 ABR	9976768	DEPOSITO SPEIDPE 061 2016 TR DEFINITIVO INSTITUCION EMISORA: BANORTEIXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320002659091930 REFERENCIA: 201604 HORA: 09:59:22 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP1201604080328915998	\$ 20,317,000.00		\$ 73,657,345.51
26 ABR	1021446	DEPOSITO SPEI REEMBOLSO CENTURION CAS9705092V0 INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C CUENTA ORDENANTE: 012320001053546259 REFERENCIA: 260416 HORA: 15:33:34 CLAVE DE RASTREO: BNET01001604260002057469	\$ 26,680.00		\$ 73,684,025.51
27 ABR	1407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26ABR2016)		\$ 154,972.66	\$ 73,529,052.85
		BENEFICIARIO: ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECI			
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 232,438.12		\$ 73,761,490.97

SALDO TOTAL*	\$ 73,761,490.97
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 56,282,445.74
 DEPOSITOS \$ 20,576,148.12



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



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO LINE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5348-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA 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 PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.