


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007986060

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL.), MEXICO.

C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO 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 MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 41,705.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 14,362,037.12		\$ 14,565,803.28		\$ 13,051,579.57		\$ 15,876,260.83		
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	
\$ 15,248,732.36	\$ 21,185,585.87	30	334	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,362,037.12
17 NOV	8232242	DEPOSITO SPEI:CONTR SIAPA PTAR AHOGADO T1 NOV INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:171115 HORA:14:42:08 CLAVE DE RASTREO:085901854134332158	\$ 4,285,122.00		\$ 18,647,159.12
17 NOV	8232290	DEPOSITO SPEI:CONTR SIAPA PTAR AHOGADO T2 Y 3 NOV INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:171115 HORA:14:43:56 CLAVE DE RASTREO:085901861134332157	\$ 3,103,019.00		\$ 21,750,178.12
20 NOV	1700050	ENVIO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO:????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRRAS SNCFD02158 PLANTA DE TRATAMIENT CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:1700050 HORA:15:23:28 CLAVE DE RASTREO:BB170005090		\$ 7,595,705.23	\$ 14,154,472.89
20 NOV	1700050	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 14,154,387.89
20 NOV	1700050	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 14,154,374.29
27 NOV	8370395	DEPOSITO SPEI:DPE318 2015 AHOGADO NOV15 INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201511 HORA:16:18:08 CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201511270294412185	\$ 7,135,957.00		\$ 21,290,331.29
27 NOV	5100879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO:????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:5100879 HORA:16:19:00 CLAVE DE RASTREO:8851008791		\$ 5,455,677.14	\$ 15,834,654.15

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 NOV	5100879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 15,834,569.15
27 NOV	5100879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 15,834,555.55
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 41,705.28		\$ 15,876,260.83

SALDO TOTAL*	\$ 15,876,260.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10

SALDO INICIAL \$ 14,362,037.12
 DEPOSITOS \$ 14,565,803.28



*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	2015-12-01T20:10:53
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300715428	8822667C-1EE2-44B6-8A01-5DEF4B81B577	2015-12-01T20:41:57
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
w2lENj56Hsz3Yr08PdO36WPp-79NkpxTFOJh4yAQ3mA8KX7PUat6we97VN73seV5-mzZxp8SaP6w4UcM4uMq8Is66Yf_gU6mC10(I1Y8)WBh8d#WUocRRe0yOm-W8WFL7modbDm26UWDtm4zBPwWA0chaUS2TbXE=		
SELLO DIGITAL		
L2WmDHdu3kq8u0y86-8elczkaR42gvA1XB-5U2L0au089f8kqKhfgr9UN9MdzKbDxonal-g7nu6T5qmCVL9jSvb4kg6-ZmA4cy64re4dcNWN039fen7ZAnPrIouzX5XY0wAaceCsK7eJvTdYLDheevK7Dz7ZyMRpk4=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0]8822667C-1EE2-44B6-8A01-5DEF4B81B577[2015-12-01T20:41:57]L2WmDHdu3kq8u0y86-8elczkaR42gvA1XB-5U2L0au089f8kqKhfgr9UN9MdzKbDxonal-g7nu6T5qmCVL9jSvb4kg6-ZmA4cy64re4dcNWN039fen7ZAnPrIouzX5XY0wAaceCsK7eJvTdYLDheevK7Dz7ZyMRpk4=[00001000000300715428]		



BANCO DEL BAJÍO, 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 LINEA@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUJURSALES 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.CONDISSEF.GO.BMX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5346-0989 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 O DOMICILIACIÓN.