



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA1726
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: 007986060
R.F.C. CEA070225JK4

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' 030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016

GAT NO APLICA
RENTIMIENTOS \$ 41,660.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,607,273.92		\$ 22,350,840.17		\$ 13,107,473.02		\$ 16,850,641.07		
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	
\$ 12,423,689.91	\$ 8,692,949.99	30	121	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,607,273.92
13 ABR	1004385	DEPOSITO SPEI:DPE 053 2016 AHOGADO MZO16 INSTITUCION EMISORA:BANORTE/DXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201603 HORA:16:00:34 CLAVE DE RASTREO:8846PAC201604130330148207	\$ 7,434,023.08		\$ 15,041,297.00
18 ABR	1010775	DEPOSITO SPEI:CONTR PTA AHOGADO T1 ABRIL INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:180416 HORA:13:52:54 CLAVE DE RASTREO:065901236154310962	\$ 4,514,028.00		\$ 19,555,325.00
18 ABR	1010782	DEPOSITO SPEI:CONTR PTA EL AHOGADO T2 T3 ABRIL INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:180416 HORA:13:54:44 CLAVE DE RASTREO:065901243874310962	\$ 2,852,765.00		\$ 22,408,090.00
22 ABR	7300879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRA S NC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:7300879 HORA:14:40:38 CLAVE DE RASTREO:8873008791		\$ 11,036,589.96	\$ 11,371,500.04
22 ABR	7300879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 11,371,415.04
22 ABR	7300879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 11,371,401.44
27 ABR	7500879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRA S NC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:7500879 HORA:14:32:46 CLAVE DE RASTREO:8875008791		\$ 2,070,685.86	\$ 9,300,715.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ABR	7500879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 9,300,630.58
27 ABR	7500879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 9,300,616.98
28 ABR	1025177	DEPOSITO SPEI.DFE 091 2016 AHOAGADO ABR16 INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008843714454 REFERENCIA: 201604 HORA: 16:06:50 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP1201604280334764344	\$ 7,508,363.32		\$ 16,808,960.30
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 41,660.77		\$ 16,850,641.07

SALDO TOTAL* \$ 16,850,641.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

SALDO INICIAL \$ 7,607,273.92
 DEPOSITOS \$ 22,350,840.17



*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	2016-05-02T14:53:27
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	E193FEB3-99ED-4F38-8C4C-884278728357	2016-05-02T15:14:54
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
pq4XC8BipzN8zBqrOdeLD80FKMpJAoFuVs7392Zd570pH2Ls7sNtGy7HRSHRIHjYCAABZnIF9+GiumwYJ+GSp3Z4w7Y2Jw5v2bKpPCmsu6wblw8tq0USJZsU+erxjW/TI/b10MVEFpYRD/VsF7sH2DFKImq=		
SELLO DIGITAL		
NPFiLupcK0eMvgFTbAZqLmOqjQB-wnnYDvpI9bH9-0btuykREOZH2H51qqS13k10V6MG0516nUYfbE7XZL70yAh88q8F6Q2zeDvumXr3hOoXU4HbWcCnsV94gHterVMupBLZ16Uln/WmmwzqzNlFJU1Wic8Bp5A=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0]E193FEB3-99ED-4F38-8C4C-884278728357 2016-05-02T15:14:54 NPFiLupcK0eMvgFTbAZqLmOqjQB-wnnYDvpI9bH9-0btuykREOZH2H51qqS13k10V6MG0516nUYfbE7XZL70yAh88q8F6Q2zeDvumXr3hOoXU4HbWcCnsV94gHterVMupBLZ16Uln/WmmwzqzNlFJU1Wic8Bp5A= 00001000000300716428		



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 SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARES PUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ 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 METRO POLITANAAL 5349-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 989 80 80. 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 PORDOMICILACION.