


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 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 CUESTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0017541750301  
 CLABE INTERBANCARIA\* NO APLICA  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 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	31	243	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 01AGO2015 AL 31AGO2015 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 CUESTA MAESTRA 0017541750101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030320175417501010  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 165,649.12  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 51,694,324.61		\$ 34,352,685.24		\$ 27,239,825.95		\$ 58,807,183.90		
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	
\$ 58,594,799.02	\$ 62,160,217.40	31	243	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

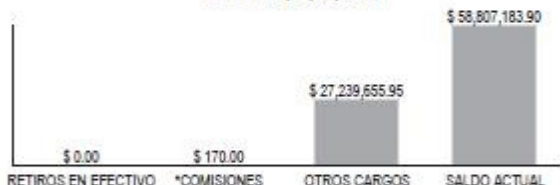
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 51,694,324.61
7 AGO	7123756	DEPOSITO SPEI-SP 1451387 3323876 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:452489383 CLAVE DE RASTREO: 002601001508070000	\$ 26,379,677.00		\$ 78,074,001.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 AGO	3500879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA SPEI: 3500879 HORA: 17:16:04 CLAVE DE RASTRO: BB35008791		\$ 26,379,677.00	\$ 51,694,324.61
12 AGO	3500879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 51,694,239.61
12 AGO	3500879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 51,694,226.01
18 AGO	1368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17AGO2015)		\$ 819,762.45	\$ 50,874,463.56
		BENEFICIARIO: CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
20 AGO	7239158	DEPOSITO SPEI: TR PMO 09JUL15 EST 21 22 DUEAS 145 ORDENANTE SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA: 64586296 CLAVE DE RASTRO: 8846CAP120150820025	\$ 7,807,359.12		\$ 58,681,822.68
27 AGO	1369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015)		\$ 32,190.00	\$ 58,649,632.68
		BENEFICIARIO: SAP SERVICIOS AMBIENTALES PROFESIONALES			
28 AGO	3700879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI: 3700879 HORA: 10:30:36 CLAVE DE RASTRO: BB37008791		\$ 7,999.30	\$ 58,641,633.38
28 AGO	3700879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 58,641,548.38
28 AGO	3700879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 58,641,534.78
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 165,649.12		\$ 58,807,183.90

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 58,807,183.90</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>11</b>

SALDO INICIAL \$ 51,694,324.61  
 DEPOSITOS \$ 34,352,685.24



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [INE@BB.COM.MX](mailto:INE@BB.COM.MX) Y TELEFONO 01 800 47 10 400, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0990 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.