


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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: 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 INTERBANCARIA*	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 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*
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	182	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 01JUN2016 AL 30JUN2016 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 INTERBANCARIA*	030320175417501010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 246,292.38
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 73,589,680.57		\$ 365,393.71		\$ 3,228,241.15		\$ 70,726,833.13		
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	
\$ 72,813,711.12	\$ 65,538,322.94	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 73,589,680.57
2 JUN	1410	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01/JUN/2016)		\$ 168,761.71	\$ 73,420,918.86

BENEFICIARIO:FILEMON SOLORZANO IBARRA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 JUN	1076725	DEPOSITO SPELOPE 123 2016 CANC CTA INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320002659091930 REFERENCIA:201606 HORA:12:50:38 CLAVE DE RASTREO:8846APAC201606030345149022	\$ 119,078.27		\$ 73,539,997.13
8 JUN	1081869	DEPOSITO SPELOPE 123 2016 CANC CTA INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320002659091930 REFERENCIA:201606 HORA:10:21:32 CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201606080345941227	\$ 23.05		\$ 73,540,020.18
9 JUN	1083372	DEPOSITO SPELOPE 123 2016 CANC CTA INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320002659091930 REFERENCIA:201606 HORA:09:48:22 CLAVE DE RASTREO:8846CAP1201606090346165423	\$ 0.01		\$ 73,540,020.19
22 JUN	1413	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 137828990201 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SACROMONTE SA DE CV		\$ 151,529.33	\$ 73,388,490.86
23 JUN	3100361	ENVIO SPEI PARA ABOÑO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 REFERENCIA:3100361 HORA:16:19:12 CLAVE DE RASTREO:8B31003614		\$ 202.50	\$ 73,388,288.36
23 JUN	3100361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 73,388,203.36
23 JUN	3100361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 73,388,189.76
24 JUN	1411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016) BENEFICIARIO:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA SC		\$ 1,759,237.00	\$ 71,628,952.76
24 JUN	1414	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016) BENEFICIARIO:SECING SA DE C		\$ 626,036.43	\$ 71,002,916.33
24 JUN	1412	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016) BENEFICIARIO:GRUPO DESARROLLADOR VELA SA DE CV		\$ 522,375.58	\$ 70,480,540.75
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 246,292.38		\$ 70,726,833.13

SALDO TOTAL*	\$ 70,726,833.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	12



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD E SPE CALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37 128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO INE@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 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 88. 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.