


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
 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: 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 31 JULIO 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	31	213	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 01.JUL2016 AL 31.JUL2016 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 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 232,324.78
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 70,726,833.13		\$ 1,971,959.04		\$ 14,014,777.90				\$ 58,684,014.27
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	
\$ 60,061,556.89	\$ 64,737,475.08	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

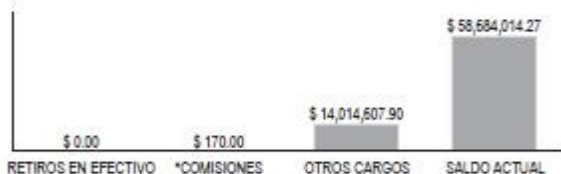
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 70,726,833.13
4 JUL	1416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01.JUL2016)		\$ 167,791.82	\$ 70,559,041.31
		BENEFICIARIO:FILEMON SOLORZANO IBARRA			
6 JUL	1419	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05.JUL2016)		\$ 796,549.49	\$ 69,762,491.82
		BENEFICIARIO:INTEGRACION DE PROCESOS DE INGENIERIA SA			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 JUL	3400361	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA: BANORTE/IXE BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 072320004176079802 REFERENCIA: 3400361 HORA: 16:23:40 CLAVE DE RASTREO: 8B34003614		\$ 12,500,000.00	\$ 57,262,491.82
6 JUL	3400361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 57,262,406.82
6 JUL	3400361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 57,262,393.22
11 JUL	1417	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 137828590201		\$ 387,962.44	\$ 56,874,430.78
		BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA SACROMONTE SA DE CV			
15 JUL	1135670	DEPOSITO SPEI DPE 182 2016 TR DEF INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320004176079802 REFERENCIA: 2016071 HORA: 10:47:26 CLAVE DE RASTREO: 8B46CAP2201607150357362088	\$ 1,739,634.26		\$ 58,614,065.04
21 JUL	1420	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20JUL2016)		\$ 141,373.00	\$ 58,472,692.04
		BENEFICIARIO: CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA SA			
28 JUL	3900361	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 002320700617747404 REFERENCIA: 3900361 HORA: 16:51:54 CLAVE DE RASTREO: 8B39003614		\$ 20,903.95	\$ 58,451,788.09
28 JUL	3900361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 58,451,703.09
28 JUL	3900361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 58,451,689.49
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 232,324.78		\$ 58,684,014.27

SALDO TOTAL*	\$ 58,684,014.27
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	12

SALDO INICIAL \$ 70,726,833.13
 DEPOSITOS \$ 1,971,959.04



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 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 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 0340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 90. 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 DOMICILIAÇÃO.