



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
FRANCIA 1726  
COLONIA MODERNA  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44190

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016  
DIAS DEL PERIODO: 30  
NUMERO DE CLIENTE: 004812426  
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 0048124260101  
CLABE INTERBANCARIA\* 030320481242601015  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 3,060.69  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 895,858.87		\$ 201,000.69		\$ 124,838.64		\$ 972,020.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 904,860.71	\$ 405,845.53	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

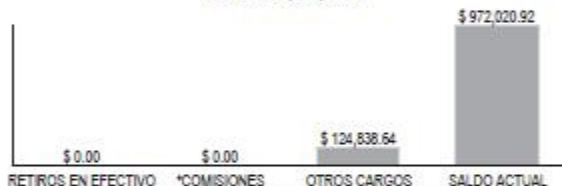
#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 895,858.87
3 JUN	510	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 464.00	\$ 895,394.87
10 JUN	530	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,240.00	\$ 894,154.87
10 JUN	529	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 323.30	\$ 893,831.57
10 JUN	520	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.00	\$ 893,032.57
10 JUN	1086684	DEPOSITO SPEI CONTRAPARTE ESTATAL CONVENIO D INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZAS CUENTA ORDENANTE:012930001037141442 REFERENCIA:1 HORA:14-18:24 CLAVE DE RASTREO:002601001606100000106941	\$ 30,000.00		\$ 923,032.57
13 JUN	528	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 30,000.00	\$ 893,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
13 JUN	526	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 18,000.00	\$ 875,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
13 JUN	525	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 18,000.00	\$ 857,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
13 JUN	524	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 18,000.00	\$ 839,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
13 JUN	527	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 18,000.00	\$ 821,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
13 JUN	523	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 12,000.00	\$ 809,032.57
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
17 JUN	531	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,228.34	\$ 803,804.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 JUN	1099534	DEPOSITO SPEI:DCS 137 2016 TOYOTA 2013 INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008843714454 REFERENCIA: 201606 HORA: 16:56:52 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP1201606200349695335	\$ 167,940.00		\$ 971,744.23
24 JUN	502	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016)  BENEFICIARIO: RUBEN DARIO COUOH MAGA##		\$ 928.00	\$ 970,816.23
24 JUN	511	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016)  BENEFICIARIO: RUBEN DARIO COUOH MAGA##		\$ 928.00	\$ 969,888.23
24 JUN	522	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23/JUN/2016)  BENEFICIARIO: RUBEN DARIO COUOH MAGA##		\$ 928.00	\$ 968,960.23
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,060.69		\$ 972,020.92

**SALDO TOTAL\*** \$ 972,020.92  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 17

SALDO INICIAL \$ 895,858.87  
 DEPOSITOS \$ 201,000.69



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 14  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 14  
 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 [INFO@BB.COM.MX](mailto:info@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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5040-0999 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 POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 99980 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.