


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007484496

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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 CUESTA MAESTRA 0074844960101
CLASE INTERBANCARIA¹ 030320748449601014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 1,644.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 624,886.58		\$ 81,644.00		\$ 342,274.66		\$ 364,255.92		
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	
\$ 486,030.50	\$ 670,128.80	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	

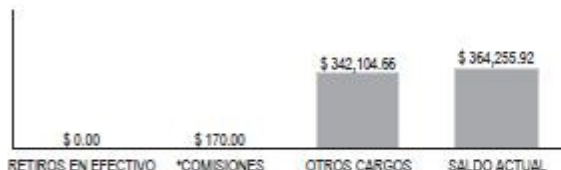
DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 624,886.58
3 JUN	1076471	DEPOSITO SPEI/LOPE 133 2016 TR DEF TEMACAPULIN INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008923567000 REFERENCIA:201606 HORA:12:06:18 CLAVE DE RASTREO:8846CAP2201606030345108666	\$ 60,000.00		\$ 684,886.58
6 JUN	101	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 141832480201 BENEFICIARIO: CRECIMIENTO DE JALISCO SC		\$ 92,969.71	\$ 591,926.87
6 JUN	102	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 141832480201 BENEFICIARIO: CRECIMIENTO DE JALISCO SC		\$ 83,663.74	\$ 508,263.13
20 JUN	105	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,000.00	\$ 488,263.13
21 JUN	2800361	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BANORTE/IXE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320008923567000 REFERENCIA:2800361 HORA:12:54:40 CLAVE DE RASTREO:BB28003614		\$ 60,000.00	\$ 428,263.13
21 JUN	2800361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 428,178.13
21 JUN	2800361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 428,164.53
22 JUN	104	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21/JUN/2016) BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		\$ 84,689.41	\$ 343,475.12
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 32637790101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 20,000.00		\$ 363,475.12
23 JUN	3000361	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 REFERENCIA:3000361 HORA:16:18:46 CLAVE DE RASTREO:BB30003614		\$ 764.60	\$ 362,710.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN	3000361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 362,625.92
23 JUN	3000361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 362,611.92
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,644.00		\$ 364,255.92

SALDO TOTAL*	\$ 364,255.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	13

SALDO INICIAL \$ 624,886.58
 DEPOSITOS \$ 81,644.00



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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2016-07-01T20:09:09
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	93A4FC47-A66C-4537-98A4-BB76884E0515	2016-07-01T20:29:04
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KAZWSEmeYRZ30QjNvWwYhZzeTMSG-7bPtVxKCbsoOuJ6NqHhP7R6-5YpJFQX0G-JV0ATpkm1/RxKtfxkXnsUqgkzzvFCovOysu7RU/EagjLOHelHmorPKKcCDxLqgMqTbJRes3okpOuTRhV-Xac5OtaImAU=		
SELLO DIGITAL		
d85DMjAv2yVfw2Bk14vxbCZ8e977D75UEtceSXfWe1m9eTi7bkZ2SY88xvVOMAHZ88h7Tq8XJsc5s3+mYBbeYK71-FZyqFFw6eN8ZJCOdoGP75szZzcG8Bm12uN2XidBkph8hJ0eWwKZEjVbTqu0gLury5m3PU=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 93A4FC47-A66C-4537-98A4-BB76884E0515 2016-07-01T20:29:04 d85DMjAv2yVfw2Bk14vxbCZ8e977D75UEtceSXfWe1m9eTi7bkZ2SY88xvVOMAHZ88h7Tq8XJsc5s3+mYBbeYK71-FZyqFFw6eN8ZJCOdoGP75szZzcG8Bm12uN2XidBkph8hJ0eWwKZEjVbTqu0gLury5m3PU= 00001000000300716428		

CODIGO



BANCO DEL BAJIO, 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 INFO@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 O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 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 DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.