



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,284.74
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,504,248.90		\$ 14,520,466.20		\$ 13,083,857.39		\$ 5,940,857.71		
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	
\$ 3,765,763.14	\$ 6,358,479.54	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,504,248.90
17 FEB	9344758	DEPOSITO SPEI:CONTR PTA AHOAGADO T1 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170216 HORA:14:23:24 CLAVE DE RASTREO:085901127224304869	\$ 4,425,084.00		\$ 8,929,332.90
17 FEB	9344806	DEPOSITO SPEI:CONTR PTA AHOAGADO T2 T3 FEB INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170216 HORA:14:25:12 CLAVE DE RASTREO:085901131934304865	\$ 2,796,554.00		\$ 11,725,886.90
19 FEB	6400879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO???????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:6400879 HORA:16:34:38 CLAVE DE RASTREO:8B64008791		\$ 10,960,008.11	\$ 775,878.79
19 FEB	6400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 775,793.79
19 FEB	6400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 775,780.19
29 FEB	9496293	DEPOSITO SPEI:DPE 023 2016 ENE16 AHOAGADO INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201601 HORA:15:36:44 CLAVE DE RASTREO:8846CAP1201602290319164154	\$ 7,287,543.46		\$ 8,063,323.65
29 FEB	6600879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO???????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:6600879 HORA:16:14:14 CLAVE DE RASTREO:8B66008791		\$ 2,133,652.08	\$ 5,929,671.57

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB	6600879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,929,586.57
29 FEB	6600879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,929,572.97
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,284.74		\$ 5,940,857.71

SALDO TOTAL*	\$ 5,940,857.71
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10

SALDO INICIAL \$ 4,504,248.90
DEPOSITOS \$ 14,520,466.20



*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	2016-03-02T05:16:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	7EDA7965-C416-4FBF-93FB-B4626930D1C9	2016-03-02T05:53:41
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
zOUghyY0A60MW3EppVvLHXmPJ63U134-RbBLRNR0R08Hie5m7AKDvnWAMz9d7chXHiC0DIP1V9RHFDm2N29eYX3eB2Q024Fw8J2mYvRjSjU5v80PDONpUFrT1QoV#HwLfa32s7SjB6g29-VO4gYsfwCdNk52Cjpw=		
SELLO DIGITAL		
djkLGq2CH7esMmqhYCuNPUgHTWq9ghB1GOnRkVib9lo2xJDLyplezFomUPJ-KFCvaxn1BwzPcNCFw5-8-HTvPK1VwBszuy6Fid3X-0IC7/LN2eKiyTyLwA8wFKRmzmBwlpGgdMeh3mkWLCxK2LWAEJ2gH3HlCwno=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0]7EDA7965-C416-4FBF-93FB-B4626930D1C9[2016-03-02T05:53:41]djkLGq2CH7esMmqhYCuNPUgHTWq9ghB1GOnRkVib9lo2xJDLyplezFomUPJ-KFCvaxn1BwzPcNCFw5-8-HTvPK1VwBszuy6Fid3X-0IC7/LN2eKiyTyLwA8wFKRmzmBwlpGgdMeh3mkWLCxK2LWAEJ2gH3HlCwno=[00001000000300716428]		



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 Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNARES PUESTA 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.GO.BMX 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 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 DE LA FECHA DE CORTE PARACARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVO S FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 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 CONTRIBUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.