


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 007986060

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1725

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 |
| CLASE INTERBANCARIA ¹ | 030320798606001012 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 JUNIO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 59,857.95 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 170.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 11,248,404.99 | | \$ 15,158,170.90 | | \$ 13,041,858.45 | | \$ 13,364,717.44 | | |
| 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 | |
| \$ 17,696,363.38 | \$ 11,398,553.34 | 30 | 182 | 4.0600 % | 0.0000 % | 4.0600 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 11,248,404.99 |
| 3 JUN | 1076433 | DEPOSITO SPEI:LOPE 135 2016 PTAR AHOGADO MAY16 INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201605 HORA:11:58:08 CLAVE DE RASTREO:8846CAP1201606030345102278 | \$ 7,583,446.95 | | \$ 18,831,851.94 |
| 17 JUN | 1096729 | DEPOSITO SPEI:CONTR SANEA PTA AHOGADO T1 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170616 HORA:13:42:48 CLAVE DE RASTREO:085901262294316964 | \$ 4,604,760.00 | | \$ 23,436,611.94 |
| 17 JUN | 1096740 | DEPOSITO SPEI:CONTR PREST SANEA EL AHOGADO T2 3 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170616 HORA:13:44:48 CLAVE DE RASTREO:085901273264316965 | \$ 2,910,106.00 | | \$ 26,346,717.94 |
| 21 JUN | 2900361 | ENVIO SPEI:PARA ABOO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:2900361 HORA:16:32:36 CLAVE DE RASTREO:8B29003614 | | \$ 10,937,527.26 | \$ 15,409,190.68 |
| 21 JUN | 2900361 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 15,409,105.68 |
| 21 JUN | 2900361 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 15,409,092.08 |
| 24 JUN | 3200361 | ENVIO SPEI:PARA ABOO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNF FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:3200361 HORA:14:32:44 CLAVE DE RASTREO:8B32003614 | | \$ 2,104,133.99 | \$ 13,304,958.09 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|----------|------------------|
| 24 JUN | 3200361 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 13,304,873.09 |
| 24 JUN | 3200361 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 13,304,859.49 |
| 30 JUN | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 59,857.95 | | \$ 13,364,717.44 |

SALDO TOTAL* \$ 13,364,717.44
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

SALDO INICIAL \$ 11,248,404.99
 DEPOSITOS \$ 15,158,170.90



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*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 | 2016-07-01T20:08:58 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428 | E1FF7D0F-7909-460E-BB44-56213361500E | 2016-07-01T20:29:06 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II | NO IDENTIFICADO | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| OILCFSmLhX02m05weJdQcW1wMTHHwRQz3pzcA044vBNnq9d3f0B0EIEzyW50Y0OwR0zYrcEsf8EucOzwFkmMu6LVkVgpbXbTt1Xn-GhFLF4S1PcBKLcOPbqzPdYyrcEKrFHwW0XhLgMxLJhkJZ3udF= | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| DIH5SXVIeUzSc3lgQ2nfjpsSaZ6k3wLycgROIIDOMwChzuoLjCurnH1kX78yYM2zb5d4VcnhmJbU8Nbnhp3udJ6eq0PYVWIMujfUfJ85wKxcBkNid7K2VJcX08005IDIB676POWD3rdYnoebcoD-L3AAbh3QcGMh0F= | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| [1.0]E1FF7D0F-7909-460E-BB44-56213361500E 2016-07-01T20:29:06 DIH5SXVIeUzSc3lgQ2nfjpsSaZ6k3wLycgROIIDOMwChzuoLjCurnH1kX78yY M2zb5d4VcnhmJbU8Nbnhp3udJ6eq0PYVWIMujfUfJ85wKxcBkNid7K2VJcX08005IDIB676POWD3rdYnoebcoD-L3AAbh3QcGMh0F= 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 EN 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 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 5246-0999 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 CONSULTAR LA INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF 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.