



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 007986060
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 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA* 030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 57,706.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,364,717.44		\$ 15,307,001.46		\$ 13,015,381.80		\$ 15,656,337.10		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 14,918,403.97	\$ 11,913,248.48	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,364,717.44
18 JUL	1139477	DEPOSITO SPEI-CONTR PTA TRAT EL AHOGADO T1 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:180716 HORA:14:16:42 CLAVE DE RASTREO:085901436824320064	\$ 4,650,808.00		\$ 18,015,525.44
18 JUL	1139482	DEPOSITO SPEI-CONTR PTA TRAT EL AHOGADO T2 3 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:180716 HORA:14:18:22 CLAVE DE RASTREO:085901443744320066	\$ 2,939,206.00		\$ 20,954,731.44
21 JUL	3500361	ENVIO SPEI-PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158PLANTA DE TRATAMEN CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:3500361 HORA:16:18:08 CLAVE DE RASTREO:BB35003614		\$ 10,895,165.27	\$ 10,059,566.17
21 JUL	3500361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 10,059,481.17
21 JUL	3500361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 10,059,467.57
22 JUL	1146896	DEPOSITO SPEI-DPE 152 2016 APORT JUN16 INSTITUCION EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201606 HORA:16:03:24 CLAVE DE RASTREO:8846CAP4201607220359213384	\$ 7,659,281.42		\$ 17,718,748.99
25 JUL	3600361	ENVIO SPEI-PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:3600361 HORA:14:24:28 CLAVE DE RASTREO:BB36003614		\$ 2,120,019.33	\$ 15,598,729.66

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 JUL	3600361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 15,598,644.66
25 JUL	3600361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 15,598,631.06
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 57,706.04		\$ 15,656,337.10

SALDO TOTAL* \$ 15,656,337.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

SALDO INICIAL \$ 13,364,717.44
 DEPOSITOS \$ 15,307,001.46



*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	2016-08-01T14:34:56
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	AC253AAC-0022-4034-B3F1-D2CD8617826C	2016-08-01T14:56:18
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
K0xLcpdOwk83dyCyHKmaDX0atpm1wDwwYm0dXnYedzkNc-DC7YbX9sJgee0jep38D0NkvguniSsCn3BsJNtLPJoc4yFz5XVzNbaVLTD0zGm73PASUjP2eR9WLVHJ00KUkuDrMMyEcvhtwLw2nM4vP46IT0+eIP3W7M=		
SELLO DIGITAL		
jeEnHpbz/TZzNIWwu6M0Y6G610-KsheV8657IGZnRqy-JW6NML0gBcVh3bsRf#O3VhKd2GlxspH5JAWpEsKka81bHcNmDicS1854gOR43DeOp/B6ggjnWT3Eahm23Ebnlxpx5e7hzMRTbQ8TXL3YKJHulwJFIUqw=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0]AC253AAC-0022-4034-B3F1-D2CD8617826C(2016-08-01T14:56:18)jeEnHpbz/TZzNIWwu6M0Y6G610-KsheV8657IGZnRqy-JW6NML0gBcVh3bsRf#O3VhKd2GlxspH5JAWpEsKka81bHcNmDicS1854gOR43DeOp/B6ggjnWT3Eahm23Ebnlxpx5e7hzMRTbQ8TXL3YKJHulwJFIUqw=00001000000300716428]		

CODIGO



BANCO DEL BAJO, 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 LINE@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 020-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 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.