


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 001754175  
 R.F.C. CEA070225JK4

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0017541750301  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> NO APLICA  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL<sup>3</sup> \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01MAY2015 AL 31MAY2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA CUENTA MAESTRA 0017541750101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320175417501010  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 160,801.05  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 54,234,995.57		\$ 8,160,801.05		\$ 1,385,342.78		\$ 61,010,453.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 57,246,078.25	\$ 65,494,157.96	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

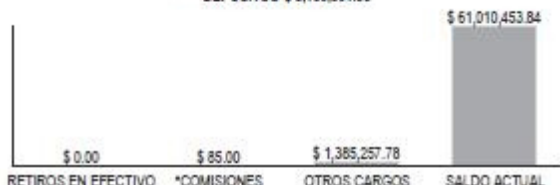
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 54,234,995.57
14 MAY	1400879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:1400879 HORA:14:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB14008791		\$ 10,158.78	\$ 54,224,836.79
14 MAY	1400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 54,224,751.79
14 MAY	1400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 54,224,738.19

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 MAY	6272254	DEPOSITO SPEIPE0109 2015 REINTEGRO 18MZO15 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:220969219 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP32015051902	\$ 8,000,000.00		\$ 62,224,738.19
22 MAY	1358	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21MAY2015)  BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		\$ 555,322.95	\$ 61,669,415.24
26 MAY	1359	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAY2015)  BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		\$ 819,762.45	\$ 60,849,652.79
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 160,801.05		\$ 61,010,453.84

**SALDO TOTAL\*** \$ 61,010,453.84  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 7

SALDO INICIAL \$ 54,234,995.57  
 DEPOSITOS \$ 8,160,801.05



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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	2015-06-01T18:33:23
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D12C325E-B39F-40DC-BCFB-6D5F90437B1E	2015-06-01T19:00:32
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
CayyhxNm6CqMILJW+ZNVMK+38KLXAFa7I2Xms82s/CBBj48PogJfclWew10KDRUM+IFKRGL0bBjNjph+8ntzcalfM13LmWc2v259R1yEmrgKC2KOWagKPlazcEGvD972beudqgVR398Gnlz88MT+RBh824d3P8=		
SELLO DIGITAL		
xus/Gg72eepraXgRac5JazruD11q2SZVUgqvce0vqzbf4py4hwJLENpSWHSuS0zixYHrSAHThFuW2qNA0BZ2hKQcaP02nOVJK659BNXprgzVtLgJMLHPJCTVIO3+vMU0eFTZ4970JP+JLUVOWIQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
[1.0.D12C325E-B39F-40DC-BCFB-6D5F90437B1E][2015-06-01T19:00:32]xus/Gg72eepraXgRac5JazruD11q2SZVUgqvce0vqzbf4py4hwJLENpSWHSuS0zixYHrSAHThFuW2qNA0BZ2hKQcaP02nOVJK659BNXprgzVtLgJMLHPJCTVIO3+vMU0eFTZ4970JP+JLUVOWIQ=[00001000000300716428]		

COODIGO



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. CLOUTIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 18 400. 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.CONADUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONADUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5040-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-969-80 90. 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.