



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUZ UROJIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

## PRODUCTOS DE VISTA

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 DICIEMBRE 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	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01DIC2015 AL 31DIC2015 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 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 159,271.82  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 51,381,221.99		\$ 18,145,468.82		\$ 10,317,306.99				\$ 59,209,383.82
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	
\$ 54,657,454.10	\$ 60,037,364.19	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0017541750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 51,381,221.99
7 DIC	1392	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2015)		\$ 819,762.45	\$ 50,561,459.54
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
17 DIC	1398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2015)		\$ 2,768,193.39	\$ 47,793,266.15
		BENEFICIARIO:PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL,SA DE CV			
17 DIC	1397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2015)		\$ 2,685,922.09	\$ 45,107,344.06
		BENEFICIARIO:INCAIMI CONSTRUS SA DE CV			
17 DIC	1393	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2015)		\$ 793,318.50	\$ 44,314,025.56
		BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C			
17 DIC	1396	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16DIC2015)		\$ 71,693.88	\$ 44,242,331.68
		BENEFICIARIO:INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA SC			
18 DIC	8672580	DEPOSITO SPEI:SP 1492605 3476790 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492605 HORA:16:49:30 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142917	\$ 1,180,000.00		\$ 45,422,331.68
18 DIC	8672590	DEPOSITO SPEI:SP 1492613 3476811 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492613 HORA:16:49:30 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142919	\$ 4,660,000.00		\$ 50,082,331.68
18 DIC	8672589	DEPOSITO SPEI:SP 1492609 3476801 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492609 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142918	\$ 4,905,000.00		\$ 54,987,331.68
18 DIC	8672582	DEPOSITO SPEI:SP 1492571 3476707 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492571 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142914	\$ 2,400,000.00		\$ 57,387,331.68
18 DIC	8672583	DEPOSITO SPEI:SP 1492598 3476775 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492598 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142916	\$ 95,120.00		\$ 57,482,451.68



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 [UNES@BB.COM.MX](mailto:UNES@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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) 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 01 800 989 80 80 SI AL REVSAR 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 PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	8672579	DEPOSITO SPEI:SP 1492565 3476681 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492565 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142913	\$ 239,477.00		\$ 57,721,928.68
18 DIC	8672591	DEPOSITO SPEI:SP 1492628 3476835 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492628 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142921	\$ 794,600.00		\$ 58,516,528.68
18 DIC	8672585	DEPOSITO SPEI:SP 1492622 3476829 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320001546556057 REFERENCIA:1492622 HORA:16:49:32 CLAVE DE RASTREO:002601001512180000142920	\$ 3,712,000.00		\$ 62,228,528.68
21 DIC	1394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2015) BENEFICIARIO:COORDINACION DNIERIA DE PROSC		\$ 2,558,526.05	\$ 59,670,002.63
21 DIC	1399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18DIC2015) BENEFICIARIO:ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPECI		\$ 619,890.63	\$ 59,050,112.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 159,271.82		\$ 59,209,383.82

**SALDO TOTAL\*** \$ 59,209,383.82  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 16

**SALDO INICIAL** \$ 51,381,221.99  
**DEPOSITOS** \$ 18,145,468.82



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 7  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 7  
 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
00001000000202575717	LEON, GUANAJUATO	2016-01-06T15:03:09
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	E417731E-A930-48F8-8197-9AFE82D532F0	2016-01-06T15:35:12
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Qe8tdGEUJAi2yRk6SOBW1L4fjuqfR5nmWqy0+Bg1gUsNelsJ1LT6Bm1hmOZECWfHchJeKJJC40XnAe92M8mOdgq3lmgnyRO1Dhv6fjkoOGjovk7wLL5HexCCjubPOkHLR6Wf5ot6Zi53-SKYr1Bz0Y8XoDZRrLrdMF		
SELLO DIGITAL		
sn0NzotwaeY9oqhuDvKdnODHFfQcckOV8eS1JXty5tvgNuyDySAPXzAR6MPOxxRcQADJ4Kag9ymGKhhfrHOvIBm6sjzV2VXKKSfBmdM9MjZaAGBXZXRN75P3PLmGULL8e5MT9Mg2yK0y0hVTBHK8pi4UCLgxmSijAYE=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

COODIGO

