


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 004549739

R.F.C. CEA070225JK4

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

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) 710-66-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ 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 MAESTRA 0045497390101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320454973901011           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2015            |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | NO APLICA   |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 1,274.75 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 85.00    |

| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 682,278.31  |               | \$ 11,274.75       |           | \$ 352,900.21    |           | \$ 340,652.85   |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 437,458.33  | \$ 720,418.65 | 31                 | 365       | 3.3800 %         | 0.0000 %  | 3.3800 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETROS       | SALDO         |
|-------|------------------|--|-----------|--------------|---------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |           |              | \$ 682,278.31 |
| 2 DIC | 5300879          | ENVIO SPEI PARA ABOHO A CUENTA DEL BENEFICIARIO????? INSTITUCION RECEPTORA: BANORTEKE BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 072320008843714454 REFERENCIA: 5300879 HORA: 15:55:48 CLAVE DE RASTREO: 8853008791 |           | \$ 660.00    | \$ 681,618.31 |
| 2 DIC | 5300879          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 85.00     | \$ 681,533.31 |
| 2 DIC | 5300879          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 13.60     | \$ 681,519.71 |
| 3 DIC | 382              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)   |           | \$ 42,000.00 | \$ 639,519.71 |
| 3 DIC | 377              | BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)  |           | \$ 18,000.00 | \$ 621,519.71 |
| 3 DIC | 378              | BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)  |           | \$ 18,000.00 | \$ 603,519.71 |
| 3 DIC | 379              | BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)  |           | \$ 18,000.00 | \$ 585,519.71 |
|       |                  | BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC   |           |              |               |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETROS       | SALDO         |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|---------------|
| 3 DIC  | 380              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 14,000.00 | \$ 571,519.71 |
| 3 DIC  | 383              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)<br>BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV    |           | \$ 10,092.80 | \$ 561,426.91 |
| 3 DIC  | 381              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 10,000.00 | \$ 551,426.91 |
| 3 DIC  | 375              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)  |           | \$ 654.00    | \$ 550,772.91 |
| 3 DIC  | 374              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2015)  |           | \$ 554.00    | \$ 550,218.91 |
| 7 DIC  | 385              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04DIC2015)  |           | \$ 8,622.89  | \$ 541,596.02 |
| 8 DIC  | 384              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07DIC2015)  |           | \$ 709.92    | \$ 540,886.10 |
| 8 DIC  | 376              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 654.00    | \$ 540,232.10 |
| 9 DIC  | 389              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08DIC2015)<br>BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA SA DE CV     |           | \$ 25,000.00 | \$ 515,232.10 |
| 14 DIC | 397              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2015)<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA IERICANA SA D |           | \$ 61,248.00 | \$ 453,984.10 |
| 14 DIC | 396              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11DIC2015)<br>BENEFICIARIO:PRESTADORA DE IOS DIKEN SA |           | \$ 348.00    | \$ 453,636.10 |
| 14 DIC | 386              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 1,159.00  | \$ 452,477.10 |
| 14 DIC | 400              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 799.00    | \$ 451,678.10 |
| 16 DIC | 390              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 42,000.00 | \$ 409,678.10 |
| 16 DIC | 394              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 18,000.00 | \$ 391,678.10 |
| 16 DIC | 395              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 18,000.00 | \$ 373,678.10 |
| 16 DIC | 393              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 18,000.00 | \$ 355,678.10 |
| 16 DIC | 392              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 14,000.00 | \$ 341,678.10 |
| 16 DIC | 391              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2015)<br>BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC |           | \$ 10,000.00 | \$ 331,678.10 |

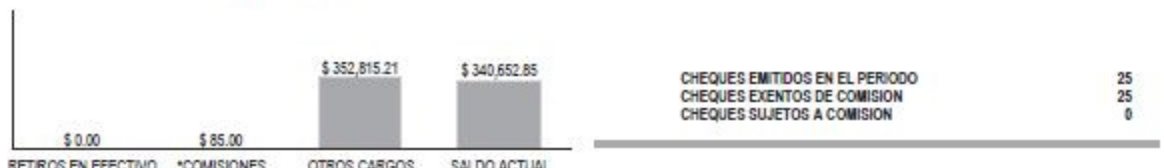


BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. C.P. 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNES@BANBAJIO.COM.MX](mailto:UNES@BANBAJIO.COM.MX) Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUJURSALES 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 01 800 999 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 PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS     | SALDO         |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|---------------|
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD-GUADALAJARA, JALISCO                 | \$ 10,000.00 |             | \$ 341,678.10 |
| 18 DIC | 398              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |              | \$ 2,120.00 | \$ 339,558.10 |
| 21 DIC | 399              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18/01C2015) |              | \$ 180.00   | \$ 339,378.10 |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA                     | \$ 1,274.75  |             | \$ 340,652.85 |

**SALDO TOTAL'**  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **\$ 340,652.85**  
 30

**SALDO INICIAL \$ 682,278.31**  
**DEPOSITOS \$ 11,274.75**



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 25  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 25  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\*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                     | 2016-01-06T15:01:44           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428  | 0FA3CF36-CF80-4A38-A53A-5879BE9A7B3A | 2016-01-06T15:35:31           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
|   | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II   | SELLO DIGITAL DEL CFDI               |                               |
| 0uIH0PlykCOWTMnyChg349E8bjae-hbDvGkeCBs8FY2Vl-cLRpzREHjNzaxpsdO94e2eWfEaORDUHMkyTwDOUvCz4z26FBF07YqZVguYH80hJ3R3o83ohryuXE4UjBSChn4n1EN89L9R333e0BCZTV4hTRTYbWWhe=  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| 40TIA9pQwdibW9tFkeOktNzhZyCQJq2n8fb4Ek8RpMMiOmsmEw3lpelobKRJoGD1QkqJz7AY5FZXk7EdeU6wWLFSSA7pP8Du19A9SikZv0GUujBISLlylOObfjlyIyVsh4Fk9mdoc5hEXkgDJSjVQvWcQdQFE=  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| [1.0]0FA3CF36-CF80-4A38-A53A-5879BE9A7B3A(2016-01-06T15:35:31)40TIA9pQwdibW9tFkeOktNzhZyCQJq2n8fb4Ek8RpMMiOmsmEw3lpelobKRJoGD1QkqJz7AY5FZXk7EdeU6wWLFSSA7pP8Du19A9SikZv0GUujBISLlylOObfjlyIyVsh4Fk9mdoc5hEXkgDJSjVQvWcQdQFE=[00001000000300716428]] |                                      |                               |

CODIGO



| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000202676717   | LEON, GUANAJUATO                     | 2016-01-06T15:01:43           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000300716428   | D468181B-69CD-49C2-86FF-CA3B00B2DE0A | 2016-01-06T15:35:31           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
|  | NO IDENTIFICADO                      |                               |
| REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II  | SELLO DIGITAL DEL CFDI               |                               |
| SNCgkX4LpIANF4U1kchT077wDj9VFW60yu1mb+pps51nR9OG-Kv2dCbplIG7QxCT4FnaeGTPqdK42UvVOZVikZu5FUthznkhxOKOgGQmKJ8xHVZnk38UvhAYMUSSBNYNYWjAjpFpEUe8VtBF7h16ZkUkU=   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| XG6S0zdSNZM3kOhcs464qjmrRldQjmhFg3GhUpsw+7VlUeE74NWKQek6AjpOdfiaprfoG5YnF54p29NZb5WfWBFYf1m700XUOXF5UnZcOovFh2wTN1-jpIvVbKEk2dDnLo6CCJWkDngYshpZMDZORqvx4714=  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| [1.0]D468181B-69CD-49C2-86FF-CA3B00B2DE0A(2016-01-06T15:35:31)XG6S0zdSNZM3kOhcs464qjmrRldQjmhFg3GhUpsw+7VlUeE74NWKQek6AjpOdfiaprfoG5YnF54p29NZb5WfWBFYf1m700XUOXF5UnZcOovFh2wTN1-jpIvVbKEk2dDnLo6CCJWkDngYshpZMDZORqvx4714=[00001000000300716428]] |                                      |                               |

CODIGO

