



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 MAESTRA 0079860600101
 CLABE INTERBANCARIA' 030320798606001012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 38,870.60
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 15,876,260.83		\$ 7,448,437.60		\$ 12,992,329.95		\$ 10,332,368.48		
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	
\$ 13,339,258.13	\$ 20,517,354.67	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 15,876,260.83
16 DIC	8622191	DEPOSITO SPEI:CONTRAPREST EL AHOGADO T1 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:161215 HORA:14-03:52 CLAVE DE RASTREO:065901349494335057	\$ 4,285,122.00		\$ 20,161,382.83
16 DIC	8622235	DEPOSITO SPEI:CONTRAPREST EL AHOGADO T2 Y 3 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:161215 HORA:14-05:14 CLAVE DE RASTREO:065901354974335051	\$ 3,103,019.00		\$ 23,264,401.83
16 DIC	5600879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO:????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:5600879 HORA:14:41:30 CLAVE DE RASTREO:8856008791		\$ 10,848,236.27	\$ 12,416,165.56
16 DIC	5600879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 12,416,080.56
16 DIC	5600879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 12,416,066.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	8650961	DEPOSITO SPEI:CONTRAPREST AHOGADO T1 COMPL INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:181215 HORA:09:37:34 CLAVE DE RASTREO:086900262874335259	\$ 12,427.00		\$ 12,428,493.96
18 DIC	8651010	DEPOSITO SPEI:CONTRAPREST AHOGADO T2 Y 3 COMPL INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:181215 HORA:09:38:58 CLAVE DE RASTREO:086900266704335254	\$ 8,999.00		\$ 12,437,492.96
21 DIC	5700879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO?2????? INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:5700879 HORA:15:53:20 CLAVE DE RASTREO:8857008791		\$ 2,143,896.48	\$ 10,293,596.48
21 DIC	5700879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 10,293,511.48
21 DIC	5700879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 10,293,497.88
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 38,870.60		\$ 10,332,368.48

SALDO TOTAL*	\$ 10,332,368.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11

SALDO INICIAL \$ 15,876,260.83
 DEPOSITOS \$ 7,448,437.60



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA *OTROS CARGOS*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO INFORM@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 800 47 10 400, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDISFEGO.BMX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVO S FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.