



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 005111018  
 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) 710-65-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ UROQUIZA, 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 0051110180101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320511101801017  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 12,925.59  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 3,356,115.78		\$ 1,166,950.09		\$ 0.00				\$ 4,523,065.87
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	
\$ 4,435,687.08	\$ 2,921,580.81	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,356,115.78
3 DIC	8443775	DEPOSITO SPEI:SP 1482505 3444573 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1482505 HORA:14:24:54 CLAVE DE RASTREO:002601001512030000075282	\$ 1,154,024.50		\$ 4,510,140.28
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,925.59		\$ 4,523,065.87

SALDO TOTAL\* \$ 4,523,065.87  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2