



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007484496
 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) 710-65-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUZ URUQUIZA, 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 0074844960101
 CLABE INTERBANCARIA' 030320748449601014
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,134.47
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,491,745.49		\$ 4,134.47		\$ 136,699.34		\$ 1,359,180.62		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,418,830.08	\$ 1,502,718.15	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,491,745.49
2 DIC	5400879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO:????? INSTITUCION RECEPTORA-BANORTEIXE BENEFICIARIO-COMISION ESTATAL DEL AGUA CUENTA BENEFICIARIA:072320008843714454 REFERENCIA:5400879 HORA:16:20:02 CLAVE DE RASTREO:8854008791		\$ 52,937.00	\$ 1,438,808.49
2 DIC	5400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,438,723.49
2 DIC	5400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,438,709.89
24 DIC	96	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23DIC2015)		\$ 83,663.74	\$ 1,355,046.15
31 DIC		BENEFICIARIO-CRECIMIENTO DE JALISCO S.C. INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,134.47		\$ 1,359,180.62

SALDO TOTAL* \$ 1,359,180.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5