



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 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, 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 0007616430101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320076164301015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 209.76
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 72,049.98		\$ 209.76		\$ 232.00				\$ 72,027.74	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 71,982.62	\$ 616,495.70	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 72,049.98
23 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 23DIC2015		\$ 200.00	\$ 71,849.98
23 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 23DIC2015		\$ 32.00	\$ 71,817.98
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 209.76		\$ 72,027.74

SALDO TOTAL¹ \$ 72,027.74
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3