



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030  
 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) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URUJIZA, 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 0091110300101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320900000359666  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 18,428.57  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

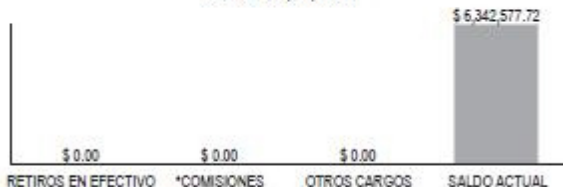
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,324,149.15		\$ 18,428.57		\$ 0.00		\$ 6,342,577.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,324,149.15	\$ 6,994,631.18	31	365	3.3800 %	0.0000 %	3.3800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,324,149.15
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,428.57		\$ 6,342,577.72

SALDO TOTAL\* \$ 6,342,577.72  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 6,324,149.15  
 DEPOSITOS \$ 18,428.57



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI