


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 003263779

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


| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0032637790101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320326377901017 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 ABRIL 2016 |

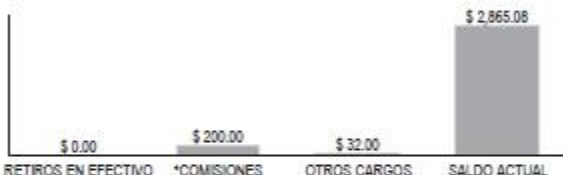
| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 10.35 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 3,086.73 | | \$ 10.35 | | \$ 232.00 | | \$ 2,865.08 | | |
| 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 | |
| \$ 3,086.73 | \$ 204,833.41 | 30 | 121 | 4.0200 % | 0.0000 % | 4.0200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 3,086.73 |
| 30 ABR | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 200.00 | \$ 2,886.73 |
| 30 ABR | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 32.00 | \$ 2,854.73 |
| 30 ABR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 10.35 | | \$ 2,865.08 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 2,865.08 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 3 |

 SALDO INICIAL \$ 3,086.73
 DEPOSITOS \$ 10.35


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI