


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 004549739

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0045497390101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,926.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 759,150.87		\$ 1,926.44		\$ 78,799.00		\$ 682,278.31		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 704,364.44	\$ 746,760.30	30	334	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 759,150.87
10 NOV	369	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015)		\$ 18,000.00	\$ 741,150.87
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 NOV	368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015)		\$ 18,000.00	\$ 723,150.87
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 NOV	370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015)		\$ 18,000.00	\$ 705,150.87
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 NOV	372	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015)		\$ 14,000.00	\$ 691,150.87
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 NOV	371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015)		\$ 10,000.00	\$ 681,150.87
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 NOV	373	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.00	\$ 680,351.87
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,926.44		\$ 682,278.31

SALDO TOTAL <sup>1</sup>	\$ 682,278.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7