


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 004812426

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 0048124260101 |
| CLABE INTERBANCARIA*                    | 030320481242601015           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 NOVIEMBRE 2015            |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT                               | NO APLICA   |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 2,088.32 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00     |

| SALDO ANTERIOR |               | (+ DEPOSITOS       |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |         |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| \$ 839,331.29  |               | \$ 2,088.32        |           | \$ 106,691.10    |           | \$ 734,728.51   |           |         |
| 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 |         |
| \$ 763,552.93  | \$ 534,051.86 | 30                 | 334       | 3.2800 %         | 0.0000 %  | 3.2800 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS   | RETIROS      | SALDO         |
|--------|------------------|--|-------------|--------------|---------------|
|        |                  | SALDO INICIAL  |             |              | \$ 839,331.29 |
| 3 NOV  | 458              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |             | \$ 4,691.10  | \$ 834,640.19 |
| 10 NOV | 459              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015) |             | \$ 42,000.00 | \$ 792,640.19 |
|        |                  | BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC                            |             |              |               |
| 10 NOV | 460              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015) |             | \$ 18,000.00 | \$ 774,640.19 |
|        |                  | BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC                            |             |              |               |
| 10 NOV | 461              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015) |             | \$ 18,000.00 | \$ 756,640.19 |
|        |                  | BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC                            |             |              |               |
| 10 NOV | 462              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015) |             | \$ 14,000.00 | \$ 742,640.19 |
|        |                  | BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC                            |             |              |               |
| 10 NOV | 463              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09NOV2015) |             | \$ 10,000.00 | \$ 732,640.19 |
|        |                  | BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC                            |             |              |               |
| 30 NOV |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA                    | \$ 2,088.32 |              | \$ 734,728.51 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 734,728.51 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 7             |