



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 004812426
R.F.C. CEA070225JK4

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 ABRIL 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 777.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 304,085.54		\$ 777.59		\$ 114,000.00		\$ 190,863.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 231,885.54	\$ 298,721.06	30	121	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 304,085.54
12 ABR	505	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 30,000.00	\$ 274,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 ABR	503	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 18,000.00	\$ 256,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 ABR	507	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 18,000.00	\$ 238,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 ABR	508	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 18,000.00	\$ 220,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 ABR	506	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 18,000.00	\$ 202,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 ABR	504	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2016)		\$ 12,000.00	\$ 190,085.54
		BENEFICIARIO-CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 777.59		\$ 190,863.13

SALDO TOTAL* \$ 190,863.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7