



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 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 31 MAYO 2016

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 1,172.74  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 190,863.13		\$ 821,172.74		\$ 116,177.00		\$ 895,858.87		
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	
\$ 337,603.07	\$ 306,703.45	31	152	4.0300 %	0.0000 %	4.0300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 190,863.13
6 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 149224210101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO GASTO DE INVERS	\$ 70,000.00		\$ 260,863.13
10 MAY	512	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 30,000.00	\$ 230,863.13
10 MAY	513	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 18,000.00	\$ 212,863.13
10 MAY	516	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 18,000.00	\$ 194,863.13
10 MAY	514	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 18,000.00	\$ 176,863.13
10 MAY	515	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 18,000.00	\$ 158,863.13
10 MAY	517	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2016) BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC		\$ 12,000.00	\$ 146,863.13
25 MAY	1061053	DEPOSITO SPEI:16-800-16688 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCION EMISORA:BNXICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:3 HORA:08:34:30 CLAVE DE RASTREO:2016SIAPP341435	\$ 750,000.00		\$ 896,863.13
26 MAY	509	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,160.00	\$ 895,703.13
26 MAY	519	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,017.00	\$ 894,686.13
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,172.74		\$ 895,858.87

**SALDO TOTAL\*** \$ 895,858.87  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 11