


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009111071

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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON

SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0091110710101 |
| CLABE INTERBANCARIA* | 03032090000359705 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 MAYO 2015 |

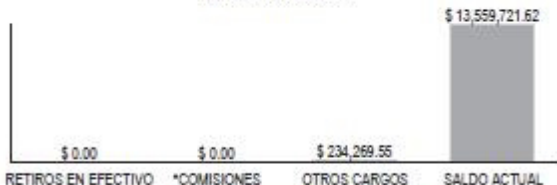
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 38,087.24 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+ DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 13,466,813.36 | | \$ 327,177.81 | | \$ 234,269.55 | | \$ 13,559,721.62 | | |
| 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 | |
| \$ 13,559,272.70 | \$ 13,630,496.95 | 31 | 151 | 3.2600 % | 0.0000 % | 3.2600 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 13,466,813.36 |
| 12 MAY | 6206392 | DEPOSITO SPEI:SP 1417561 3190713 | \$ 289,090.57 | | \$ 13,756,903.93 |
| 15 MAY | 324 | ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:934571912 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2015) | | \$ 1,388.52 | \$ 13,754,515.41 |
| 18 MAY | 325 | BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15MAY2015) | | \$ 180,257.08 | \$ 13,574,258.33 |
| 25 MAY | 327 | BENEFICIARIO:INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22MAY2015) | | \$ 52,623.95 | \$ 13,521,634.38 |
| 31 MAY | | BENEFICIARIO:INGENIERIA CONIONES Y MEDIOTE SA DE CV INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 38,087.24 | | \$ 13,559,721.62 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 13,559,721.62 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 5 |

 SALDO INICIAL \$ 13,466,813.36
 DEPOSITOS \$ 327,177.81


| | |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 3 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 3 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION | 0 |

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