



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 29
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 INTERBANCARIA¹ 030320481242601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 791.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 363,307.47		\$ 791.73		\$ 155,512.40		\$ 208,586.80		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 264,203.73	\$ 347,548.82	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 363,307.47
5 FEB	485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 42,000.00	\$ 321,307.47
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	486	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 18,000.00	\$ 303,307.47
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	487	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 18,000.00	\$ 285,307.47
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	488	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 14,000.00	\$ 271,307.47
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	489	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 10,000.00	\$ 261,307.47
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
23 FEB	491	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,934.00	\$ 258,373.47
24 FEB	492	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2016)		\$ 30,278.40	\$ 228,095.07
		BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO CV			
24 FEB	490	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2016)		\$ 20,300.00	\$ 207,795.07
		BENEFICIARIO:ANKARA SOLUCIODISTRIBUCIONE CV			
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 791.73		\$ 208,586.80

SALDO TOTAL* \$ 208,586.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9