


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2015 |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 35,952.40 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

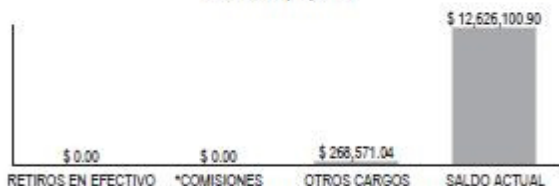
| SALDO ANTERIOR | | (+ DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 12,820,846.70 | | \$ 73,825.24 | | \$ 268,571.04 | | \$ 12,626,100.90 | | |
| 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 | |
| \$ 12,717,383.37 | \$ 13,374,838.75 | 31 | 243 | 3.2800 % | 0.0000 % | 3.2800 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 12,820,846.70 |
| 14 AGO | 341 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13AGO2015) | | \$ 184,209.84 | \$ 12,636,636.86 |
| 18 AGO | 7225163 | BENEFICIARIO:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G DEPOSITO SPEI:SP 1457497 3351099 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:847794089 CLAVE DE RASTREO: 002601001508180000 | \$ 37,872.84 | | \$ 12,674,509.70 |
| 27 AGO | 340 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26AGO2015) | | \$ 84,361.20 | \$ 12,590,148.50 |
| 31 AGO | | BENEFICIARIO:0AQUAPRODUCTOS Y SERVICIOS, SA. DE CV." INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | | \$ 35,952.40 | \$ 12,626,100.90 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 12,626,100.90 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 4 |

SALDO INICIAL \$ 12,820,846.70
 DEPOSITOS \$ 73,825.24



| | |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 2 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 2 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION | 0 |

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI