



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016  
 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: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0091110710101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 03032090000359706  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2016

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 7,806.30  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

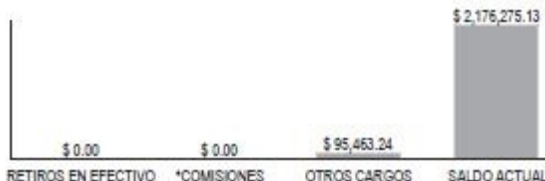
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,263,932.07		\$ 7,806.30		\$ 95,463.24		\$ 2,176,275.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,247,243.39	\$ 4,312,564.37	31	152	4.0300 %	0.0000 %	4.0300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,263,932.07
5 MAY	357	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2016)		\$ 1,819.68	\$ 2,262,112.39
		BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
27 MAY	358	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 159902450201		\$ 93,643.56	\$ 2,168,468.83
		BENEFICIARIO: INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV			
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,806.30		\$ 2,176,275.13

SALDO TOTAL\* \$ 2,176,275.13  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 2,263,932.07  
 DEPOSITOS \$ 7,806.30



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