


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005111018

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA 1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44190

BANCO DEL BAJO 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 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 40,734.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,147,544.39		\$ 40,734.77		\$ 0.00		\$ 12,188,279.16		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,147,544.39	\$ 10,508,384.41	30	121	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,147,544.39
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 40,734.77		\$ 12,188,279.16

SALDO TOTAL*	\$ 12,188,279.16
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

 SALDO INICIAL \$ 12,147,544.39  
 DEPOSITOS \$ 40,734.77


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI