


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 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 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 199.14
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 69,891.64		\$ 2,517.01		\$ 232.00		\$ 72,176.65		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NIETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 70,721.53	\$ 1,011,281.39	31	212	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 69,891.64
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 74843970101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 2,317.87		\$ 72,209.51
23 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 23JUL2015		\$ 200.00	\$ 72,009.51
23 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 23JUL2015		\$ 32.00	\$ 71,977.51
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 199.14	\$ 72,176.65

SALDO TOTAL*	\$ 72,176.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI