

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 015108996
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CULTURA DEL AGUA 2016
 AV 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 0151089960101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320900006842915
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 266.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

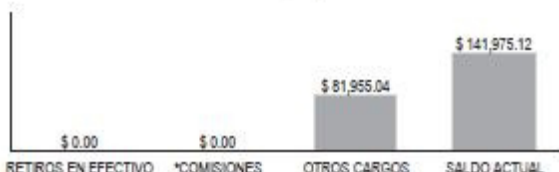
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 23,663.39		\$ 200,266.77		\$ 81,955.04		\$ 141,975.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 78,866.81	\$ 123,367.97	30	147	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0151089960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 23,663.39
6 JUN	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,899.53	\$ 21,763.86
6 JUN	10	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,201.40	\$ 19,562.46
13 JUN	11	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,854.11	\$ 1,708.35
20 JUN	1098322	DEPOSITO SPEI/DPE 148 2016 TR TEMP INSTITUCION EMISORA: BANORTE/DE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008923567000 REFERENCIA: 201606 HORA: 10:23:34 CLAVE DE RASTREO: 8846APA7201606200349511097	\$ 200,000.00		\$ 201,708.35
29 JUN	12	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 60,000.00	\$ 141,708.35
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 266.77		\$ 141,975.12

SALDO TOTAL* \$ 141,975.12
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 23,663.39
 DEPOSITOS \$ 200,266.77



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
 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