


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 494.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

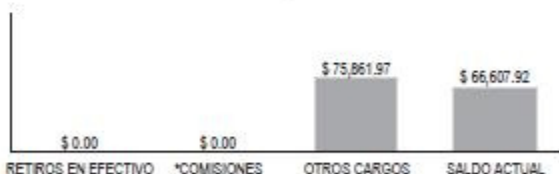
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 141,975.12		\$ 494.77		\$ 75,861.97		\$ 66,607.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 127,909.06	\$ 124,158.83	31	178	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0151089960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 141,975.12
12 JUL	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,120.32	\$ 134,854.80
19 JUL	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,741.65	\$ 126,113.15
29 JUL	15	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 60,000.00	\$ 66,113.15
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 494.77		\$ 66,607.92

SALDO TOTAL* \$ 66,607.92
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 141,975.12
 DEPOSITOS \$ 494.77



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3
 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