



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0032637790101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 65.32
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

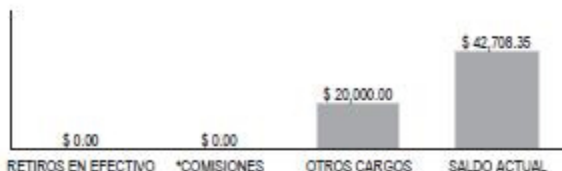
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,643.03		\$ 60,065.32		\$ 20,000.00		\$ 42,708.35		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 19,309.70	\$ 139,492.36	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,643.03
20 JUN	1099482	DEPOSITO SPELOPE 147 TR DEF INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008923567000 REFERENCIA: 201606 HORA: 16:41:38 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP3201606200349687927	\$ 60,000.00		\$ 62,643.03
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 20,000.00	\$ 42,643.03
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 65.32	\$ 42,708.35

SALDO TOTAL* \$ 42,708.35
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 2,643.03
 DEPOSITOS \$ 60,065.32



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI