


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 004549739
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 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 MAESTRA 0045497390101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320454973901011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 520.93
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 158,539.69		\$ 520.93		\$ 7,557.00		\$ 151,503.62		
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	
\$ 154,007.59	\$ 215,368.08	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 158,539.69
10 JUN	423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 533.00	\$ 158,006.69
10 JUN	422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.00	\$ 157,207.69
13 JUN	424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2016)		\$ 4,872.00	\$ 152,335.69
		BENEFICIARIO: MOISES ALEJANDRO MATA CALDERON			
16 JUN	420	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 633.00	\$ 151,702.69
16 JUN	421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 520.00	\$ 151,182.69
16 JUN	419	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200.00	\$ 150,982.69
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 520.93		\$ 151,503.62

SALDO TOTAL* \$ 151,503.62
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

SALDO INICIAL \$ 158,539.69
 DEPOSITOS \$ 520.93



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 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