



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 004549739
R.F.C. CEA070225JK4

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 0045497390101
CLABE INTERBANCARIA* 030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 576.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

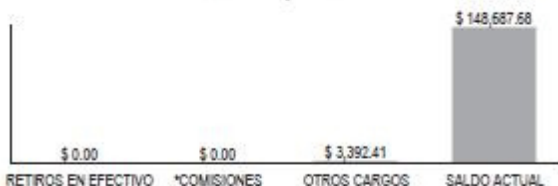
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 151,503.62		\$ 576.47		\$ 3,392.41		\$ 148,687.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 149,031.06	\$ 205,667.86	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 151,503.62
8 JUL	426	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,141.40	\$ 148,362.22
27 JUL	427	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 196.01	\$ 148,166.21
27 JUL	425	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 55.00	\$ 148,111.21
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 576.47		\$ 148,687.68

SALDO TOTAL* \$ 148,687.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 151,503.62
DEPOSITOS \$ 576.47



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