



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: 004812426
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 0048124260101
CLABE INTERBANCARIA* 030320481242601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 4,274.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 972,020.92		\$ 404,274.31		\$ 125,991.56		\$ 1,250,303.67		
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	
\$ 1,105,012.85	\$ 508,082.26	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 972,020.92
8 JUL	532	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,854.76	\$ 961,166.16
11 JUL	540	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 30,000.00	\$ 931,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
11 JUL	535	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 18,000.00	\$ 913,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
11 JUL	538	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 18,000.00	\$ 895,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
11 JUL	537	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 18,000.00	\$ 877,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
11 JUL	539	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 18,000.00	\$ 859,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
11 JUL	536	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2016)		\$ 12,000.00	\$ 847,166.16
		BENEFICIARIO:CONSULTORES AL & BAT ASOCIADOS SC			
12 JUL	534	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11JUL2016)		\$ 1,136.80	\$ 846,029.36
		BENEFICIARIO:ARTURO ALBERTOGUZMAN MILLAN			
14 JUL	2746101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 14JUL2016 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 400,000.00		\$ 1,246,029.36
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,274.31		\$ 1,250,303.67

SALDO TOTAL* \$ 1,250,303.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10