


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005111018

R.F.C. CEA070225JK4

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

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 333-6174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0051110180101
CLASE INTERBANCARIA*	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

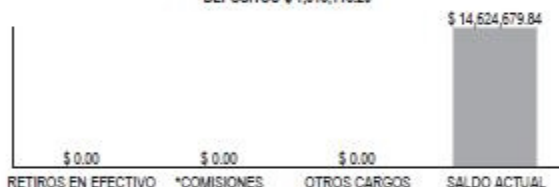
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 48,542.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,611,563.64		\$ 1,013,116.20		\$ 0.00		\$ 14,624,679.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 14,351,070.15	\$ 11,661,129.61	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,611,563.64
8 JUN	1082637	DEPOSITO SPEI:SP 1533048 3664803 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1533048 HORA:14-24-56 CLAVE DE RASTREO:002601001606080000076679	\$ 964,573.70		\$ 14,576,137.34
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 48,542.50		\$ 14,624,679.84

SALDO TOTAL*	\$ 14,624,679.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

 SALDO INICIAL \$ 13,611,563.64  
 DEPOSITOS \$ 1,013,116.20


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI