


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

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
CLABE INTERBANCARIA*	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2016

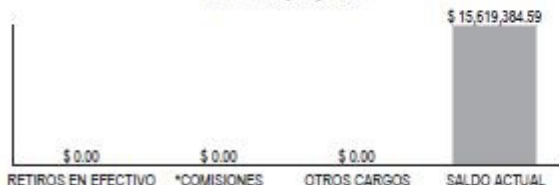
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 59,086.94
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 14,624,679.84		\$ 994,704.75		\$ 0.00				\$ 15,619,384.59
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	
\$ 15,275,399.96	\$ 12,189,631.41	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,624,679.84
6 JUL	1123214	DEPOSITO SPEI-SP 1542340 3702968 INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1542340 HORA:15:01:30 CLAVE DE RASTREO:002601001607060000079219	\$ 737,820.71		\$ 15,362,500.55
27 JUL	1152220	DEPOSITO SPEI-MTTO. P T A R CHAPALA Y SAN ANTONIO T INSTITUCION EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:270716 HORA:17:33:20 CLAVE DE RASTREO:BNET01001607270002086999	\$ 197,797.10		\$ 15,560,297.65
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 59,086.94		\$ 15,619,384.59

SALDO TOTAL*	\$ 15,619,384.59
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

 SALDO INICIAL \$ 14,624,679.84
 DEPOSITOS \$ 994,704.75


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