


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005744719

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	CUENTA MAESTRA 0057447190101
CLABE INTERBANCARIA*	030320574471901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

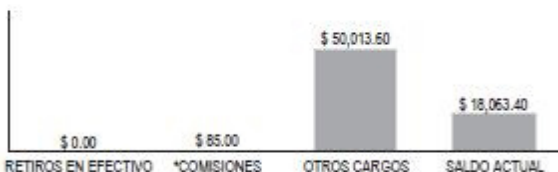
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 218.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 67,943.48		\$ 218.52		\$ 50,098.60		\$ 18,063.40		
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	
\$ 64,603.57	\$ 67,198.09	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0057447190101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 67,943.48
29 JUN	3300361	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA-BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320002236572160 REFERENCIA:3300361 HORA:12:33:42 CLAVE DE RASTREO:BB33003614		\$ 50,000.00	\$ 17,943.48
29 JUN	3300361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 17,858.48
29 JUN	3300361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 17,844.88
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 218.52		\$ 18,063.40

SALDO TOTAL*	\$ 18,063.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

 SALDO INICIAL \$ 67,943.48  
 DEPOSITOS \$ 218.52


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI