


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007484496
 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 0074844960101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320748449601014
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 1,719.50
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 364,255.92		\$ 1,231,719.50		\$ 373,911.19		\$ 1,222,064.23		
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	
\$ 444,532.86	\$ 637,140.71	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 364,255.92
12 JUL	1131190	DEPOSITO SPEI/DPE 177 2016 TR DEF INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008923567000 REFERENCIA: 201607 HORA: 16:25:56 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP3201607120356024802	\$ 280,000.00		\$ 644,255.92
13 JUL	106	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12/JUL/2016) BENEFICIARIO: CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVADA SA DE C		\$ 187,526.54	\$ 456,729.38
14 JUL	109	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 141832480201 BENEFICIARIO: CRECIMIENTO DE JALISCO SC		\$ 185,919.43	\$ 270,809.95
28 JUL	1154235	DEPOSITO SPEI/DPE 203 2016 TR DEF INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008923567000 REFERENCIA: 2016071 HORA: 16:32:50 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC201607280360440419	\$ 950,000.00		\$ 1,220,809.95
28 JUL	3800361	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 002320700617747404 REFERENCIA: 3800361 HORA: 16:52:22 CLAVE DE RASTREO: 8B38003614		\$ 366.62	\$ 1,220,443.33
28 JUL	3800361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,220,358.33
28 JUL	3800361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,220,344.73
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,719.50		\$ 1,222,064.23

SALDO TOTAL* \$ 1,222,064.23
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8