


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

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 333-6174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MÍNIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

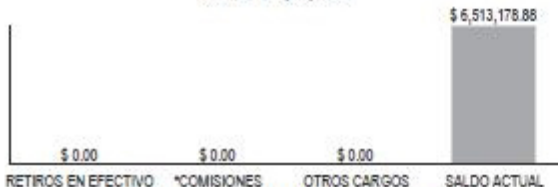
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 21,956.56
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,491,222.32		\$ 21,956.56		\$ 0.00		\$ 6,513,178.88		
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	
\$ 6,491,222.32	\$ 6,455,946.51	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,491,222.32
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 21,956.56		\$ 6,513,178.88

SALDO TOTAL*	\$ 6,513,178.88
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

 SALDO INICIAL \$ 6,491,222.32  
 DEPOSITOS \$ 21,956.56


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI