


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA*	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 22,594.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

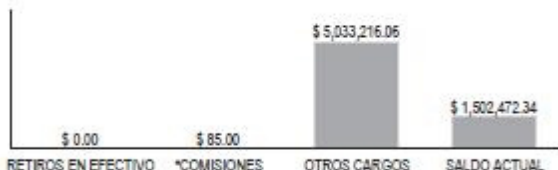
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,513,178.88		\$ 22,594.52		\$ 5,033,301.06		\$ 1,502,472.34		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,841,228.69	\$ 6,366,058.53	31	213	4.4900 %	0.0000 %	4.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,513,178.88
7 JUL	249	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 55282370101		\$ 33,202.46	\$ 6,479,976.42
28 JUL	3700361	BENEFICIARIO: GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA-BANORTEIXE BENEFICIARIO-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320008923567000 REFERENCIA:3700361 HORA:10:35:40 CLAVE DE RASTREO:8B37003614		\$ 5,000,000.00	\$ 1,479,976.42
28 JUL	3700361	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,479,891.42
28 JUL	3700361	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,479,877.82
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 22,594.52	\$ 1,502,472.34

SALDO TOTAL*	\$ 1,502,472.34
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 6,513,178.88
 DEPOSITOS \$ 22,594.52



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI