


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111071

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 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA*	03032090000359705
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

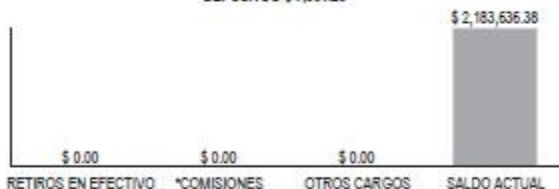
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 7,361.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,176,275.13		\$ 7,361.25		\$ 0.00		\$ 2,183,636.38		
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	
\$ 2,176,275.13	\$ 3,958,483.28	30	182	4.0600 %	0.0000 %	4.0600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,176,275.13
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,361.25		\$ 2,183,636.38

SALDO TOTAL*	\$ 2,183,636.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

 SALDO INICIAL \$ 2,176,275.13
 DEPOSITOS \$ 7,361.25


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI