



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA¹ 030320748449601014
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,107.33
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

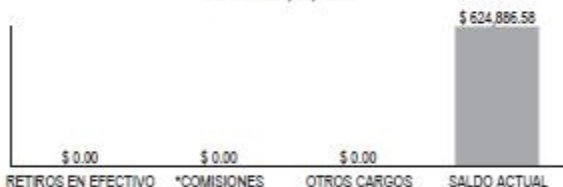
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 572,778.33		\$ 52,108.25		\$ 0.00		\$ 624,886.58		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 606,650.07	\$ 706,704.65	31	152	4.0300 %	0.0000 %	4.0300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 572,778.33
6 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 86180270101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 0.92		\$ 572,779.25
11 MAY	1042810	DEPOSITO SPEI/DPE 108 2016 TR DEF INSTITUCION EMISORA: BANORTE/IXE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008923567000 REFERENCIA: 201605 HORA: 12:28:42 CLAVE DE RASTREO: 8846APAT201605110338291787	\$ 50,000.00		\$ 622,779.25
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,107.33		\$ 624,886.58

SALDO TOTAL* \$ 624,886.58
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 572,778.33
 DEPOSITOS \$ 52,108.25



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI