



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 0079860600101
 CLABE INTERBANCARIA' 030320798606001012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 54,805.62
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,850,641.07		\$ 7,495,267.62		\$ 13,097,503.70		\$ 11,248,404.99		
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	
\$ 15,777,201.79	\$ 10,147,332.80	31	152	4.0300 %	0.0000 %	4.0300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,850,641.07
17 MAY	1051625	DEPOSITO SPEI:CONTRAPREST PTA TRAT EL AHOGADO T1 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170516 HORA:14:29:14 CLAVE DE RASTREO:085901307264313863	\$ 4,559,169.00		\$ 21,409,810.07
17 MAY	1051631	DEPOSITO SPEI:CONTR PTA TRATAT EL AHOGADO T2 T3 INSTITUCION EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170516 HORA:14:30:58 CLAVE DE RASTREO:085901312674313866	\$ 2,881,293.00		\$ 24,291,103.07
20 MAY	1830116	ENVIO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:1830116 HORA:17:20:06 CLAVE DE RASTREO:8B183011629		\$ 11,049,655.66	\$ 13,241,447.41
20 MAY	1830116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,241,362.41
20 MAY	1830116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,241,348.81
26 MAY	7800879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:7800879 HORA:16:41:24 CLAVE DE RASTREO:8B78008791		\$ 2,047,650.84	\$ 11,193,697.97
26 MAY	7800879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 11,193,612.97
26 MAY	7800879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 11,193,599.37
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 54,805.62		\$ 11,248,404.99

SALDO TOTAL* \$ 11,248,404.99
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9