



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 008618027
R.F.C. CEA070225JK4

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 0086180270101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320861802701014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2016

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

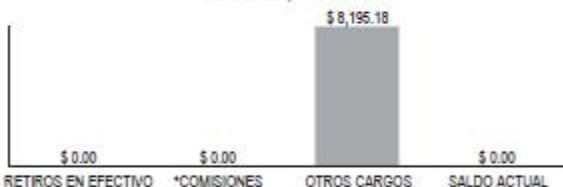
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,194.26		\$ 0.92		\$ 8,195.18		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,638.85	\$ 2,641,438.97	31	152	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0086180270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,194.26
2 MAY	7801194	ENVIO SPEI:TRASPASO POR CANCELACION DE CUENTA INSTITUCION RECEPTORA-BANORTEIXE BENEFICIARIO-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320008923567000 REFERENCIA:7801194 HORA:16:05:50 CLAVE DE RASTREO:8878011947		\$ 8,194.26	\$ 0.00
6 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 0.92	-\$ 0.92
6 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.92		\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 8,194.26
DEPOSITOS \$ 0.92



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI