


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0032637790101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 1,848.46
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

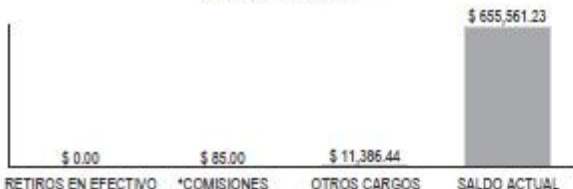
SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 665,184.21		\$ 1,848.46		\$ 11,471.44		\$ 655,561.23		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 656,453.33	\$ 1,562,536.65	31	212	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 665,184.21
1 JUL	245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 658,184.21
20 JUL	3100879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:3100879 HORA:16:08:08 CLAVE DE RASTREO:BB31008791		\$ 4,372.84	\$ 653,811.37
20 JUL	3100879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 653,726.37
20 JUL	3100879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 653,712.77
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,848.46		\$ 655,561.23

SALDO TOTAL* \$ 655,561.23
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 665,184.21
 DEPOSITOS \$ 1,848.46



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