


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON

SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0074844960101
CLABE INTERBANCARIA*	030320748449601014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,741.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,142,681.68		\$ 1,005,741.55		\$ 2,612.20		\$ 2,145,811.03		
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	
\$ 2,107,633.71	\$ 1,446,104.02	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074844960101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,142,681.68
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 1,000,000.00		\$ 2,142,681.68
10 JUN	1700879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:1700879 HORA:11:17:44 CLAVE DE RASTREO:BB17008791		\$ 805.00	\$ 2,141,876.68
10 JUN	1700879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 2,141,791.68
10 JUN	1700879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,141,778.08
12 JUN	2200879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:2200879 HORA:16:19:16 CLAVE DE RASTREO:BB22008791		\$ 1,610.00	\$ 2,140,168.08
12 JUN	2200879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 2,140,083.08
12 JUN	2200879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,140,069.48
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,741.55		\$ 2,145,811.03

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 2,145,811.03</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>8</b>