


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0074844960101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320748449601014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,761.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) ^a DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,145,811.03		\$ 685,758.89		\$ 1,238,848.80		\$ 1,592,721.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,691,075.32	\$ 1,482,095.07	31	212	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			\$ 2,145,811.03
1 JUL	90	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30/JUN/2015) BENEFICIARIO:CRECIMIENTO DE JALISCO S.C.		\$ 185,955.00	\$ 1,959,856.03
1 JUL	91	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30/JUN/2015) BENEFICIARIO:CRECIMIENTO DE JALISCO S.C.		\$ 185,955.00	\$ 1,773,901.03
8 JUL	92	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07/JUL/2015) BENEFICIARIO:CRECIMIENTO DE JALISCO S.C.		\$ 185,955.00	\$ 1,587,946.03
8 JUL	6800173	DEPOSITO SPEI:DA 071 2015 ESCRITURACION ZAPOTILLO ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:438605269 CLAVE DE RASTREO.: 8846APAC2015070802	\$ 528,997.10		\$ 2,116,943.13
9 JUL	93	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08/JUL/2015)		\$ 528,997.10	\$ 1,587,946.03
13 JUL	6837538	DEPOSITO SPEI:DEPE 171 2015 ST M088 2015 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:448391774 CLAVE DE RASTREO.: 8846CAP32015071302	\$ 152,000.00		\$ 1,739,946.03
20 JUL	3000879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:3000879 HORA:16:08:38 CLAVE DE RASTREO:8830008791		\$ 805.00	\$ 1,739,141.03
20 JUL	3000879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,739,056.03
20 JUL	3000879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,739,042.43
22 JUL	94	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21/JUL/2015)		\$ 151,083.10	\$ 1,587,959.33
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,761.79		\$ 1,592,721.12

SALDO TOTAL* \$ 1,592,721.12
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11