


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643  
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AV. FRANCIA NUM. 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 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA*	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 679.46
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 285.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,469,542.78		\$ 679.46		\$ 1,400,330.60		\$ 69,891.64		
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	
\$ 249,418.47	\$ 1,173,266.71	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,469,542.78
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 1,000,000.00	\$ 469,542.78
12 JUN	2300879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA SPEI:2300879 HORA:16:21:12 CLAVE DE RASTREO:8B23008791		\$ 400,000.00	\$ 69,542.78
12 JUN	2300879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 69,457.78
12 JUN	2300879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 69,444.18
23 JUN		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 23JUN2015		\$ 200.00	\$ 69,244.18
23 JUN		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 23JUN2015		\$ 32.00	\$ 69,212.18
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 679.46		\$ 69,891.64

**SALDO TOTAL\*** \$ 69,891.64  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 7

SALDO INICIAL \$ 1,469,542.78  
 DEPOSITOS \$ 679.46



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI