


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA*	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2015

GAT	NO APLICA
RENTIMIENTOS	\$ 61,461.64
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 22,442,608.06		\$ 7,439,115.64		\$ 12,901,980.72		\$ 16,979,742.98		
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	
\$ 21,880,689.98	\$ 22,519,214.06	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,442,608.06
18 MAY	6266933	DEPOSITO SPEI:SIAPA AHOGADO MAYO15 ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:855476516 CLAVE DE RASTREO: 085901558914313851	\$ 7,377,654.00		\$ 29,820,262.06
21 MAY	1500879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA SPEI:1500879 HORA:16:23:40 CLAVE DE RASTREO:BB15008791		\$ 7,598,089.22	\$ 22,222,172.84
21 MAY	1500879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 22,222,087.84
21 MAY	1500879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 22,222,074.24
25 MAY	1600879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA SPEI:1600879 HORA:10:51:08 CLAVE DE RASTREO:BB16008791		\$ 5,303,694.30	\$ 16,918,379.94
25 MAY	1600879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 16,918,294.94
25 MAY	1600879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 16,918,281.34
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 61,461.64		\$ 16,979,742.98

SALDO TOTAL*	\$ 16,979,742.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8