



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 007986060
R.F.C. CEA070225JK4

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 30 JUNIO 2015

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 58,045.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,979,742.98		\$ 13,841,792.20		\$ 12,943,338.43		\$ 17,878,196.75		
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	
\$ 21,307,505.84	\$ 22,317,262.69	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,979,742.98
8 JUN	6485276	DEPOSITO SPEI:DPE 127 SUBSIDIO AHOGADO MAY15 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:163179821 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP22015060802	\$ 6,418,419.00		\$ 23,398,161.98
16 JUN	6567975	DEPOSITO SPEI:CONTRAPRESTACION SIAPA PTA TRAT AHOGADO ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:993344620 CLAVE DE RASTREO: 085901062784316755	\$ 7,365,328.00		\$ 30,763,489.98
19 JUN	2400879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA SPEI:2400879 HORA:14:33:26 CLAVE DE RASTREO:8B24008791		\$ 7,533,361.79	\$ 23,230,128.19
19 JUN	2400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 23,230,043.19
19 JUN	2400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 23,230,029.59
24 JUN	2500879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA SPEI:2500879 HORA:15:47:28 CLAVE DE RASTRO:8B25008791		\$ 5,409,779.44	\$ 17,820,250.15
24 JUN	2500879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 17,820,165.15
24 JUN	2500879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 17,820,151.55
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 58,045.20		\$ 17,878,196.75

SALDO TOTAL* \$ 17,878,196.75
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9