


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 ¹	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 65,355.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 17,878,196.75		\$ 20,457,569.60		\$ 12,762,355.76				\$ 25,573,410.59	
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		
\$ 23,210,036.53	\$ 22,448,428.52	31	212	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			\$ 17,878,196.75
2 JUL	6738140	DEPOSITO SPEI-SUBS JUN15 SEPAP DPE 155 15 ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:847927 CLAVE DE RASTREO.: 8846CAP12015070202584	\$ 6,544,579.00		\$ 24,422,775.75
16 JUL	6884605	DEPOSITO SPEI-SIAPA AHOGADO JUL15 ORDENANTE SPEI-SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:622041975 CLAVE DE RASTREO.: 085901199004319751	\$ 4,235,772.00		\$ 28,658,547.75
16 JUL	6884633	DEPOSITO SPEI-SIAPA AHOGADO JUL15 ORDENANTE SPEI-SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:711477670 CLAVE DE RASTREO.: 085901204994319755	\$ 3,067,284.00		\$ 31,725,831.75
17 JUL	2700879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAME REFERENCIA SPEI:2700879 HORA:11:13:04 CLAVE DE RASTREO:BB27008791		\$ 7,477,753.68	\$ 24,248,078.07
17 JUL	2700879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,247,993.07
17 JUL	2700879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,247,979.47
24 JUL	3200879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAME REFERENCIA SPEI:3200879 HORA:16:37:14 CLAVE DE RASTREO:BB32008791		\$ 5,284,404.88	\$ 18,963,574.59
24 JUL	3200879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 18,963,489.59
24 JUL	3200879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 18,963,475.99
31 JUL	7035745	DEPOSITO SPEI-DPE 183 2015 SEPAP JUL15 ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:194241138 CLAVE DE RASTREO.: 8846APA72015073102	\$ 6,544,579.00		\$ 25,508,054.99
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 65,355.60		\$ 25,573,410.59

SALDO TOTAL*	\$ 25,573,410.59
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11