


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030
 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 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 19,702.64
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

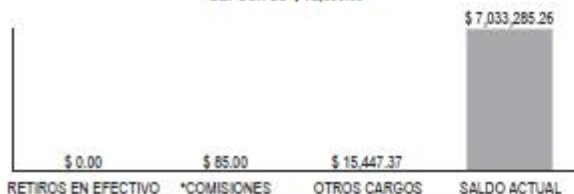
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,976,127.54		\$ 72,690.09		\$ 15,532.37		\$ 7,033,285.26		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,997,091.30	\$ 7,051,474.25	31	212	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,976,127.54
1 JUL	6727456	DEPOSITO SPEI-PAGO PARCIALIDADES CONVENIO CEA IHAP-APA ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO TE NUMERO DE REFERENCIA:811956146 CLAVE DE RASTREO: BNET01001507010002	\$ 15,000.00		\$ 6,991,127.54
17 JUL	2800879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA SPEI:2800879 HORA:15:20:46 CLAVE DE RASTREO:BB28008791		\$ 15,433.77	\$ 6,975,693.77
17 JUL	2800879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 6,975,608.77
17 JUL	2800879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 6,975,595.17
21 JUL	6925474	DEPOSITO SPEI-PAGO DERECHOS CONVENIO CEA ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO TE NUMERO DE REFERENCIA:653404536 CLAVE DE RASTREO: BNET01001507210002	\$ 37,987.45		\$ 7,013,582.62
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 19,702.64		\$ 7,033,285.26

SALDO TOTAL* \$ 7,033,285.26
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 6,976,127.54
 DEPOSITOS \$ 72,690.09



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