


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 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	30 NOVIEMBRE 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 18,457.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,783,964.57		\$ 18,457.31		\$ 1,478,272.73		\$ 6,324,149.15		
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	
\$ 6,748,560.94	\$ 7,057,048.43	30	334	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,783,964.57
4 NOV	247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03NOV2015)		\$ 494,799.96	\$ 7,289,164.61
13 NOV	5000879	BENEFICIARIO:ACAR OBRAS Y POS SA DE CV ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO:????? INSTITUCION RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320002113352940 REFERENCIA:5000879 HORA:16:27:48 CLAVE DE RASTREO:8850008791		\$ 983,374.17	\$ 6,305,790.44
13 NOV	5000879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 6,305,705.44
13 NOV	5000879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 6,305,691.84
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,457.31		\$ 6,324,149.15

SALDO TOTAL ¹	\$ 6,324,149.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

 SALDO INICIAL \$ 7,783,964.57
 DEPOSITOS \$ 18,457.31


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI