



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 009111071
R.F.C. CEA070225JK4

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 CUESTA MAESTRA 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA' 03032090000359706
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2016

GAT NO APLICA
REMISIONES \$ 10,305.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,972,903.09		\$ 486,389.92		\$ 3,195,360.94		\$ 2,263,932.07		
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	
\$ 3,073,088.86	\$ 4,846,105.62	30	121	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF./DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,972,903.09
8 ABR	354	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2016)		\$ 56,090.11	\$ 4,916,812.98
11 ABR	7200879	BENEFICIARIO:INTEGRADORA DERUCTORES PROFES SA DE CV INSTITUCION RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA BENEFICIARIA:072320008923567000 REFERENCIA:7200879 HORA:12-19-16 CLAVE DE RASTREO:BB72008791		\$ 2,880,000.00	\$ 2,036,812.98
11 ABR	7200879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 65.00	\$ 2,036,727.98
11 ABR	7200879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,036,714.38
21 ABR	352	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2016)		\$ 27,297.76	\$ 2,009,416.62
21 ABR	356	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20ABR2016)		\$ 27,297.76	\$ 1,982,118.86
22 ABR	1018208	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA SBF S.A. DE C.V. DEPOSITO SPEI:JR LEON DEP PROSSAPYS 2013 INSTITUCION EMISORA:BANORTEIXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008923567000 REFERENCIA:201604 HORA:16:08:22 CLAVE DE RASTREO:8846CAP420160422033119789	\$ 476,084.83		\$ 2,458,203.69
22 ABR	7400879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCION RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA CUENTA BENEFICIARIA:072320008923567000 REFERENCIA:7400879 HORA:16:28:06 CLAVE DE RASTREO:BB74008791		\$ 204,478.11	\$ 2,253,725.58
22 ABR	7400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 65.00	\$ 2,253,640.58
22 ABR	7400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,253,626.98
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10,305.09		\$ 2,263,932.07