


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
CLASE INTERBANCARIA*	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 60,265.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 22,052,921.30		\$ 13,702,121.02		\$ 14,041,325.36		\$ 21,713,716.96		
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	
\$ 21,500,824.87	\$ 21,500,824.87	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,052,921.30
21 ENE	6180090	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 152 Y 153 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRASSNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:6180090 HORA:13:25:18 CLAVE DE RASTREO:8B618009041		\$ 7,619,240.73	\$ 14,433,680.57
21 ENE	6180090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 14,433,595.57
21 ENE	6180090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 14,433,581.97
21 ENE	1601116	ENVIO SPEI:TRASPASO PARA CUBRIR EL TRASPASO TEMPORA BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1601116 HORA:13:25:28 CLAVE DE RASTREO:8B16011162		\$ 1,000,000.00	\$ 13,433,581.97
21 ENE	1601116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,433,496.97
21 ENE	1601116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,433,483.37
21 ENE	5164555	DEPOSITO SPEI:CONTRAPRESTACION SIAPA EL AHOGADO ORDENANTE SPEI:SIST INTERPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:4377794919 CLAVE DE RASTREO: 085900766074302150	\$ 7,177,263.00		\$ 20,610,746.37
27 ENE	6250090	ENVIO SPEI:PAGO FACURAS 154 Y 156 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRA S NC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:6250090 HORA:16:11:58 CLAVE DE RASTREO:8B625009041		\$ 5,421,788.83	\$ 15,188,957.54
27 ENE	6250090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 15,188,872.54
27 ENE	6250090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 15,188,858.94
28 ENE	5216798	DEPOSITO SPEI:OPE 020 2015 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:788665967 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP42015012802	\$ 6,464,593.00		\$ 21,653,451.94
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 60,265.02	\$ 21,713,716.96

SALDO TOTAL*	\$ 21,713,716.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	12