


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 28

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*	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 66,309.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,713,716.96		\$ 12,717,701.32		\$ 13,042,860.47		\$ 21,388,557.81		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 22,297,864.04	\$ 22,212,867.64	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21,713,716.96
16 FEB	5392723	DEPOSITO SPEI CONTRAPRESTACION SIAPA EL AHOGADO ORDENANTE SPEI SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:557182857 CLAVE DE RASTREO: 085901417684304757	\$ 7,164,387.00		\$ 28,878,103.96
20 FEB	1740009	ENVIO SPEI TRASPAS BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI REFERENCIA:1740009 HORA:15:40:26 CLAVE DE RASTREO:BB174000938		\$ 7,644,167.78	\$ 21,233,936.18
20 FEB	1740009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 21,233,851.18
20 FEB	1740009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 21,233,837.58
24 FEB	1750009	ENVIO SPEI TRASPASO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAME REFERENCIA:1750009 HORA:15:50:36 CLAVE DE RASTREO:BB175000938		\$ 5,398,495.49	\$ 15,835,342.09
24 FEB	1750009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 15,835,257.09
24 FEB	1750009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 15,835,243.49
26 FEB	5479580	DEPOSITO SPEI:DPE 041 2015 TRASP CTA ORIGEN ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:941402728 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP42015022602	\$ 5,497,055.00		\$ 21,332,248.49
26 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 56,309.32		\$ 21,388,557.81

SALDO TOTAL*	\$ 21,388,557.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	9