


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 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 0079860600101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320798606001012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 66,839.88
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 22,023,465.93		\$ 13,482,202.88		\$ 13,063,060.75		\$ 22,442,608.06		
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	
\$ 24,565,958.32	\$ 22,685,552.25	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,023,465.93
16 ABR	5950673	DEPOSITO SPEI:SIAPA ABRIL AHOGADO	\$ 7,138,875.00		\$ 29,162,340.93
		ORDENANTE SPEI:SIST INTERPM DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:301908484 CLAVE DE RASTREO: 085901162884310655			
27 ABR	1100879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1100879 HORA:16:39:48 CLAVE DE RASTREO:BB11008791		\$ 5,479,261.34	\$ 23,683,079.59
27 ABR	1100879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 23,682,994.59
27 ABR	1100879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 23,682,980.99
29 ABR	1200879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1200879 HORA:14:20:04 CLAVE DE RASTREO:BB12008791		\$ 7,583,602.21	\$ 16,099,378.78
29 ABR	1200879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 16,099,293.78
29 ABR	1200879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 16,099,280.18
30 ABR	6107483	DEPOSITO SPEI:DPE 093 2015	\$ 6,276,488.00		\$ 22,375,768.18
		ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:288783037 CLAVE DE RASTREO: 8845APA72015043002			
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 66,839.88		\$ 22,442,608.06

SALDO TOTAL* \$ 22,442,608.06
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9