

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 007986060
R.F.C. CEA070225JK4

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 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 73,173.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,573,410.59		\$ 14,036,608.86		\$ 12,916,841.14		\$ 26,693,178.31		
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	
\$ 25,893,672.36	\$ 22,888,480.41	31	243	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,573,410.59
17 AGO	7209062	DEPOSITO SPEI:SIAPA CONTRAPRESTACION EL AHOGADO ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:21377495 CLAVE DE RASTREO: 085901565494322954	\$ 3,076,179.00		\$ 28,649,589.59
17 AGO	7209064	DEPOSITO SPEI:SIAPA CONTRAPRESTACION EL AHOGADO ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:32496478 CLAVE DE RASTREO: 085901561184322957	\$ 4,248,056.00		\$ 32,897,645.59
20 AGO	2230105	ENVIO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLATA DE TRATAMEN REFERENCIA SPEI:2230105 HORA:15:00:10 CLAVE DE RASTREO:8B223010583		\$ 7,526,571.68	\$ 25,371,073.91
20 AGO	2230105	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,370,988.91
20 AGO	2230105	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,370,975.31
24 AGO	3600879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA SPEI:3600879 HORA:16:52:48 CLAVE DE RASTREO:8B36008791		\$ 5,390,072.26	\$ 19,980,903.05
24 AGO	3600879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 19,980,818.05
24 AGO	3600879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 19,980,804.45
27 AGO	7319150	DEPOSITO SPEI:DEP225 2015 PTAR AHOGADO AGO15 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:482007164 CLAVE DE RASTREO: 8846APA72015082702	\$ 6,639,200.00		\$ 26,620,004.45
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 73,173.86		\$ 26,693,178.31

SALDO TOTAL* \$ 26,693,178.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10