

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: 009111030
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 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA* 030320900000389666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 18,797.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,033,285.26		\$ 544,559.82		\$ 922,471.30		\$ 6,655,373.78		
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	
\$ 6,649,178.65	\$ 6,999,940.51	31	243	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,033,285.26
4 AGO	4734401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04AGO2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL	\$ 157,448.71		\$ 7,190,733.97
4 AGO	3400879	ENVIO SPEI:PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: MPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL REFERENCIA SPEI:3400879 HORA:16:12:24 CLAVE DE RASTREO:BB34008791		\$ 658,327.81	\$ 6,532,406.16
4 AGO	3400879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 6,532,321.16
4 AGO	3400879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 6,532,307.56
17 AGO	7209424	DEPOSITO SPEI:APORTACION AGOSTO CONVENIO ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE NUMERO DE REFERENCIA:710890600 CLAVE DE RASTREO: BNET01001508170002	\$ 261,374.28		\$ 6,793,681.84
18 AGO	7225164	DEPOSITO SPEI:SP 1457534 3351149 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:84949355 CLAVE DE RASTREO: 0026010015081800000	\$ 106,939.42		\$ 6,900,621.26
20 AGO	2040111	ENVIO SPEI:TRASPASO PARA CUBRIR EL ERROR INVOL BENEFICIARIO SPEI: COMISIONESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA SPEI:2040111 HORA:14:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB204011162		\$ 261,374.28	\$ 6,639,246.98
20 AGO	2040111	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 6,639,161.98
20 AGO	2040111	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 6,639,148.38
31 AGO	248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28AGO2015)		\$ 2,572.01	\$ 6,636,576.37
31 AGO		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,797.41		\$ 6,655,373.78

SALDO TOTAL* \$ 6,655,373.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11