


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. 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 0032637790101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,286.71
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,419,398.93		\$ 2,286.71		\$ 756,501.43		\$ 665,184.21		
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	
\$ 839,414.50	\$ 1,718,584.34	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,419,398.93
8 JUN	244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05.JUN2015)		\$ 756,501.43	\$ 662,897.50
		BENEFICIARIO:SERVICIOS TOPOOS ESPECIALIZ DE CV			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,286.71		\$ 665,184.21

SALDO TOTAL* \$ 665,184.21
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,419,398.93
 DEPOSITOS \$ 2,286.71



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI