


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 004549739
 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 0045497390101
CLABE INTERBANCARIA*	030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,129.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 466,877.63		\$ 1,129.67		\$ 78,291.51		\$ 389,715.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 414,684.91	\$ 714,328.69	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 466,877.63
2 JUN	314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07/JUN2015)		\$ 157.90	\$ 466,719.73
		BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ BADAJOZ			
11 JUN	318	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 18,000.00	\$ 448,719.73
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	319	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 18,000.00	\$ 430,719.73
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	317	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 18,000.00	\$ 412,719.73
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 14,000.00	\$ 398,719.73
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 10,000.00	\$ 388,719.73
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
22 JUN	315	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 133.61	\$ 388,586.12
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,129.67		\$ 389,715.79

SALDO TOTAL* \$ 389,715.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8