


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 004549739

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44130

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 ¹	030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,790.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 389,715.79		\$ 701,790.32		\$ 81,682.00		\$ 1,009,824.11		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 635,804.37	\$ 702,791.95	31	212	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			\$ 389,715.79
3 JUL	321	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,301.00	\$ 386,414.79
7 JUL	322	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 381.00	\$ 386,033.79
10 JUL	327	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 18,000.00	\$ 368,033.79
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	325	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 18,000.00	\$ 350,033.79
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	324	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 18,000.00	\$ 332,033.79
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 14,000.00	\$ 318,033.79
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	326	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 10,000.00	\$ 308,033.79
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
16 JUL	6876710	DEPOSITO SPEI-16-800-26937 PAGO TESOFE 0100 ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION NUMERO DE REFERENCIA:22444360 CLAVE DE RASTREO: 2015SIAPP650060	\$ 350,000.00		\$ 658,033.79
20 JUL	4597701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20JUL2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 350,000.00		\$ 1,008,033.79
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,790.32		\$ 1,009,824.11
SALDO TOTAL*					\$ 1,009,824.11
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10