


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 004812426  
 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 0048124260101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030320481242601015  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 496.74  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 251,379.38		\$ 496.74		\$ 104,668.00		\$ 147,208.12		
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	
\$ 182,345.25	\$ 472,632.88	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 251,379.38
3 JUN	396	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 232.00	\$ 251,147.38
3 JUN	404	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 356.00	\$ 250,791.38
11 JUN	411	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2015)		\$ 42,000.00	\$ 208,791.38
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	409	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2015)		\$ 18,000.00	\$ 190,791.38
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	410	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2015)		\$ 18,000.00	\$ 172,791.38
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	408	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2015)		\$ 14,000.00	\$ 158,791.38
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
11 JUN	407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN/2015)		\$ 10,000.00	\$ 148,791.38
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUN	405	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,426.00	\$ 147,365.38
24 JUN	406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 654.00	\$ 146,711.38
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 496.74		\$ 147,208.12

SALDO TOTAL\* \$ 147,208.12  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10