


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 CUESTA MAESTRA 0048124260101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 JULIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 328.38
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 147,208.12		\$ 200,328.38		\$ 145,882.00		\$ 201,654.50		
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	
\$ 116,620.51	\$ 420,327.76	31	212	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			\$ 147,208.12
7 JUL	414	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 210.00	\$ 146,998.12
7 JUL	412	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.00	\$ 146,199.12
8 JUL	415	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015)		\$ 21,518.00	\$ 124,681.12
		BENEFICIARIO:ANKARA SOLUCIOIDISTRIBUCIONE CV			
9 JUL	413	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08JUL2015)		\$ 14,906.00	\$ 109,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	420	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 42,000.00	\$ 67,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	417	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 18,000.00	\$ 49,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	416	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 18,000.00	\$ 31,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	419	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 14,000.00	\$ 17,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 JUL	418	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUL2015)		\$ 10,000.00	\$ 7,775.12
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
20 JUL	4597801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20JUL2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 200,000.00		\$ 207,775.12
24 JUL		RETIRO POR OPERACION CAMBIOS		\$ 1,896.00	\$ 205,879.12
31 JUL	422	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 654.00	\$ 205,225.12
31 JUL	423	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,899.00	\$ 201,326.12
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 328.38	\$ 201,654.50

SALDO TOTAL
\$ 201,654.50