


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

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 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA*	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2015

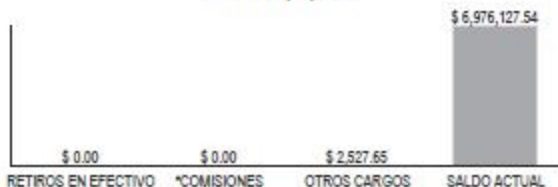
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 18,952.84
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,944,268.58		\$ 34,386.61		\$ 2,527.65		\$ 6,976,127.54		
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	
\$ 6,957,299.60	\$ 7,060,840.20	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,944,268.58
1 JUN	243	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29MAY2015)		\$ 609.55	\$ 6,943,659.03
		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
2 JUN	6427742	DEPOSITO SPEI-PAGO SERVICIOS OPERATIVOS AGUAS NACIONAL ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE NUMERO DE REFERENCIA:149367455 CLAVE DE RASTREO: BNETO1001506020002	\$ 15,433.77		\$ 6,959,092.80
11 JUN	244	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2015)		\$ 1,918.10	\$ 6,957,174.70
		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 18,952.84		\$ 6,976,127.54

SALDO TOTAL*	\$ 6,976,127.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

 SALDO INICIAL \$ 6,944,268.58  
 DEPOSITOS \$ 34,386.61


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	2
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
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