


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071
 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 0091110710101
 CLABE INTERBANCARIA* 03032090000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 36,065.69
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,559,721.62		\$ 36,065.69		\$ 493,244.50		\$ 13,102,542.81		
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	
\$ 13,239,164.59	\$ 13,565,274.89	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,559,721.62
1 JUN	322	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 103199640201		\$ 49,300.46	\$ 13,510,421.16
		BENEFICIARIO: P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV			
3 JUN	323	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02/JUN2015)		\$ 84,361.20	\$ 13,426,059.96
		BENEFICIARIO:OAGUIPRODUCTOS Y SERVICIOS, SA. DE CV.*			
4 JUN	328	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03/JUN2015)		\$ 53,506.43	\$ 13,372,553.53
		BENEFICIARIO:METRICA CONSTRUCTIVA SA DE CV			
9 JUN	321	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08/JUN2015)		\$ 1,542.87	\$ 13,371,010.66
		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
9 JUN	326	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08/JUN2015)		\$ 326.85	\$ 13,370,683.81
		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
11 JUN	329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10/JUN2015)		\$ 347.58	\$ 13,370,336.23
		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
15 JUN	331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12/JUN2015)		\$ 183,261.25	\$ 13,187,074.98
		BENEFICIARIO:EDIFICACIONES TURALES COBAYCV			
15 JUN	330	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12/JUN2015)		\$ 67,968.64	\$ 13,119,106.34
		BENEFICIARIO:TRABE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV			
26 JUN	333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25/JUN2015)		\$ 52,629.22	\$ 13,066,477.12
		BENEFICIARIO:INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE C			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,065.69		\$ 13,102,542.81

SALDO TOTAL* \$ 13,102,542.81
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10