


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

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 ¹	03032090000359705
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 36,398.97
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,102,542.81		\$ 36,398.97		\$ 318,095.08		\$ 12,820,846.70		
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	
\$ 12,926,535.95	\$ 13,471,431.73	31	212	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			\$ 13,102,542.81
2 JUL	332	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01JUL2015)		\$ 50,379.98	\$ 13,052,162.83
		BENEFICIARIO: COSMOS SUPERVISIONES, SC			
3 JUL	334	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 41035110201		\$ 55,065.87	\$ 12,997,096.96
		BENEFICIARIO: AFOROS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.			
8 JUL	335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07JUL2015)		\$ 49,252.08	\$ 12,947,844.88
		BENEFICIARIO: INGENIERIA CONIONES Y MEDIOTE SA DE CV			
17 JUL	337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16JUL2015)		\$ 53,506.43	\$ 12,894,338.45
		BENEFICIARIO: METRICA CONSTRUCTIVA SA DE CV			
22 JUL	338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21JUL2015)		\$ 218.10	\$ 12,894,120.35
		BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
27 JUL	336	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24JUL2015)		\$ 16,029.06	\$ 12,878,091.29
		BENEFICIARIO: PERJARUSA, SA DE CV			
29 JUL	339	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28JUL2015)		\$ 93,643.56	\$ 12,784,447.73
		BENEFICIARIO: INGENIERIA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA			
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,398.97		\$ 12,820,846.70

SALDO TOTAL*	\$ 12,820,846.70
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8