


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 004549739
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJO 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 0045497390101
 CLABE INTERBANCARIA 030320454973901011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 2,317.77
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 973,779.94		\$ 2,317.77		\$ 116,906.41		\$ 859,192.30		
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	
\$ 914,106.30	\$ 960,306.54	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 973,779.94
9 FEB	205	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09FEB2015)		\$ 18,000.00	\$ 955,779.94
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	262	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 13,000.00	\$ 942,779.94
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	201	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 13,000.00	\$ 929,779.94
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	263	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 10,000.00	\$ 919,779.94
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
9 FEB	264	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 10,000.00	\$ 909,779.94
		BENEFICIARIO RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 FEB	206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 361.00	\$ 908,398.94
11 FEB	268	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10FEB2015)		\$ 10,000.01	\$ 898,398.93
		BENEFICIARIO SERVICIOS SAN JOSE SA DE CV			
16 FEB	267	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015)		\$ 308.00	\$ 898,090.93
		BENEFICIARIO GASOLINERA DE TORIA SA			
17 FEB	269	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16FEB2015)		\$ 10,000.00	\$ 888,090.93
		BENEFICIARIO GASOLINERA DE TORIA SA			
16 FEB	273	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 835.00	\$ 888,255.93
16 FEB	270	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 621.00	\$ 887,434.93
26 FEB	272	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 282.00	\$ 887,152.93
27 FEB	275	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26FEB2015)		\$ 30,276.40	\$ 856,876.53
		BENEFICIARIO EDENRED MEXICO S.A. DE C.V			
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,317.77		\$ 859,192.30