


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

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 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 0045497390101
CLABE INTERBANCARIA*	030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,840.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 699,302.99		\$ 1,840.27		\$ 134,561.64		\$ 566,581.62		
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	
\$ 676,361.05	\$ 845,197.36	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 699,302.99
1 ABR	294	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015)		\$ 5,920.64	\$ 693,382.35
15 ABR	295	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,336.00	\$ 688,046.35
15 ABR	293	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 267.45	\$ 687,778.90
15 ABR	292	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,512.39	\$ 684,266.51
16 ABR	297	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015)		\$ 4,831.40	\$ 679,435.11
16 ABR	296	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015)		\$ 2,953.36	\$ 676,481.75
		BENEFICIARIO:PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA SA DE C			
16 ABR	291	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015)		\$ 1,887.20	\$ 674,594.55
29 ABR	305	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015)		\$ 51,040.00	\$ 623,554.55
		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA IERICANA SA D			
29 ABR	306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015)		\$ 50,750.00	\$ 572,804.55
		BENEFICIARIO:ANKARA SOLUCIODISTRIBUCIONE CV			
29 ABR	302	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015)		\$ 6,432.20	\$ 566,372.35
29 ABR	304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,631.00	\$ 564,741.35
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,840.27		\$ 566,581.62

SALDO TOTAL*	\$ 566,581.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	12