



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 004549739
R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727
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 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 2,658.61
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,009,824.11		\$ 2,658.61		\$ 85,803.94		\$ 926,678.78		
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	
\$ 940,425.84	\$ 733,232.66	31	243	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,009,824.11
3 AGO	328	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31 JUL 2015)		\$ 4,120.24	\$ 1,005,703.87
		BENEFICIARIO: JORGE FRANCISCREA LOPEZ			
3 AGO	329	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31 JUL 2015)		\$ 990.70	\$ 1,004,713.17
		BENEFICIARIO: HUGO ENRIQUE RODRIGUEZ BADAJOZ			
7 AGO	334	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06 AGO 2015)		\$ 18,000.00	\$ 986,713.17
		BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	333	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06 AGO 2015)		\$ 18,000.00	\$ 968,713.17
		BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06 AGO 2015)		\$ 18,000.00	\$ 950,713.17
		BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	336	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06 AGO 2015)		\$ 14,000.00	\$ 936,713.17
		BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	337	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06 AGO 2015)		\$ 10,000.00	\$ 926,713.17
		BENEFICIARIO: RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
10 AGO	338	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07 AGO 2015)		\$ 654.00	\$ 926,059.17
		BENEFICIARIO: JORGE FRANCISCREA LOPEZ			
13 AGO	331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,039.00	\$ 924,020.17
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,658.61		\$ 926,678.78

SALDO TOTAL* \$ 926,678.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10