


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 004812426
 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 0048124260101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 1,133.85
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 201,654.50		\$ 801,133.85		\$ 107,133.58		\$ 895,654.77		
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	
\$ 401,076.25	\$ 417,861.64	31	243	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 201,654.50
7 AGO	424	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015)		\$ 42,000.00	\$ 159,654.50
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	425	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015)		\$ 18,000.00	\$ 141,654.50
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	426	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015)		\$ 18,000.00	\$ 123,654.50
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	428	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015)		\$ 14,000.00	\$ 109,654.50
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
7 AGO	429	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06AGO2015)		\$ 10,000.00	\$ 99,654.50
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
13 AGO	421	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,101.00	\$ 97,553.50
20 AGO	433	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,355.80	\$ 96,197.70
21 AGO	7251775	DEPOSITO SPEI:16-800-34015 PAGO TESOFE 0100 ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION NUMERO DE REFERENCIA:49762626 CLAVE DE RASTREO: 2015SIAPP679506]]]	\$ 800,000.00		\$ 896,197.70
25 AGO	431	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24AGO2015)		\$ 1,676.78	\$ 894,520.92
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 1,133.85	\$ 895,654.77

SALDO TOTAL¹ \$ 895,654.77
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10