


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030  
 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 0091110300101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 03032090000359666  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 20,338.43  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,758,903.17		\$ 129,271.88		\$ 951,322.58		\$ 6,936,852.47		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,256,165.54	\$ 7,256,165.54	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,758,903.17
2 ENE	232	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 20469360201		\$ 303,052.16	\$ 7,455,851.01
		BENEFICIARIO: TECNOLOGIA ACUSTICA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.			
15 ENE	233	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14ENE2015)		\$ 325,493.36	\$ 7,130,357.65
		BENEFICIARIO:ACAR OBRAS Y POS SA DE CV			
16 ENE	234	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ENE2015)		\$ 72,354.37	\$ 7,058,003.28
		BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V.			
23 ENE	5184092	DEPOSITO SPEI-PAGO PARCIAL CONVENIO CEA-IHAP-APAZU-038 ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE JALISCO TE NUMERO DE REFERENCIA:82336416 CLAVE DE RASTREO: BNET010015012300020	\$ 15,000.00		\$ 7,073,003.28
26 ENE	5199027	DEPOSITO SPEI-APORT AMP Y REHAB DE SIST AGUA EN JUANAC ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TAPALPAJALISCO NUMERO DE REFERENCIA:960098005 CLAVE DE RASTREO: 8846APAB2015012602	\$ 93,933.45		\$ 7,166,936.73
30 ENE	235	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29ENE2015)		\$ 250,422.69	\$ 6,916,514.04
		BENEFICIARIO:OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS SA DE CV			
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 20,338.43		\$ 6,936,852.47

SALDO TOTAL\* \$ 6,936,852.47  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7