


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 003263775

R.F.C. CEA070225JK4

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

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

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**

 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727  
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44620


CUENTA	CUENTA MAESTRA 0032637790101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320326377901017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2015

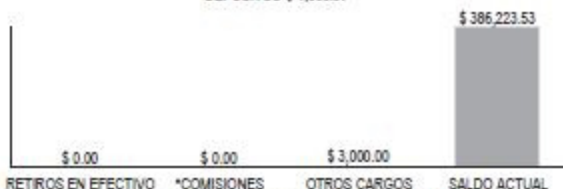
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,056.97
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 387,659.56		\$ 1,563.97		\$ 3,000.00		\$ 386,223.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 386,460.96	\$ 1,159,251.70	30	334	3.2800 %	0.0000 %	3.2800 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 387,659.56
18 NOV	248	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,000.00	\$ 384,659.56
25 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD-ZAPOCAN, JALISCO	\$ 507.00		\$ 385,166.56
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,056.97		\$ 386,223.53

SALDO TOTAL*	\$ 386,223.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

 SALDO INICIAL \$ 387,659.56  
 DEPOSITOS \$ 1,563.97


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA \*OTROS CARGOS\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI