


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 333-6174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0048124260101
CLABE INTERBANCARIA*	030320481242601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2015

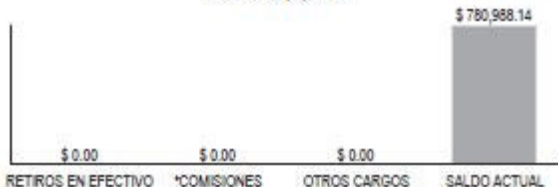
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,182.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 778,805.21		\$ 2,182.93		\$ 0.00		\$ 780,988.14		
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	
\$ 778,805.21	\$ 778,805.21	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 778,805.21
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,182.93		\$ 780,988.14

SALDO TOTAL*	\$ 780,988.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	†

 SALDO INICIAL \$ 778,805.21
 DEPOSITOS \$ 2,182.93


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI