


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 INTERBANCARIA* 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 1,038.97
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

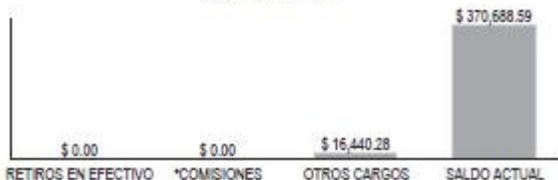
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 386,089.90		\$ 1,038.97		\$ 16,440.28		\$ 370,688.59		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 381,857.30	\$ 591,888.85	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 386,089.90
1 ABR	390	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31MAR2015)		\$ 2,088.00	\$ 384,001.90
15 ABR	391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 26.90	\$ 383,975.00
16 ABR	378	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015)		\$ 2,712.08	\$ 381,262.92
		BENEFICIARIO:PATHROS PROMOCIONALES E IMPRENTA SA DE C			
29 ABR	394	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28ABR2015)		\$ 8,441.90	\$ 372,821.02
		BENEFICIARIO:MARTHA PATRICIA GAETANA VA			
29 ABR	395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,770.90	\$ 370,050.12
29 ABR	393	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 400.50	\$ 369,649.62
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,038.97		\$ 370,688.59

SALDO TOTAL* \$ 370,688.59
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

SALDO INICIAL \$ 386,089.90
 DEPOSITOS \$ 1,038.97



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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