


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 005111018
 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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44520



CUENTA CUENTA MAESTRA 0051110180101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320511101801017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 6,421.15
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

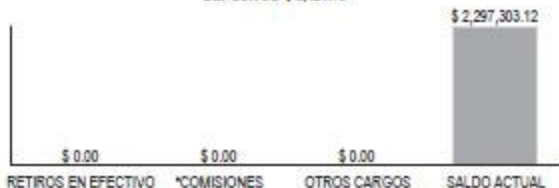
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,290,881.97		\$ 6,421.15		\$ 0.00		\$ 2,297,303.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,290,881.97	\$ 2,290,881.97	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,290,881.97
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,421.15		\$ 2,297,303.12

SALDO TOTAL* \$ 2,297,303.12
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 2,290,881.97
 DEPOSITOS \$ 6,421.15



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI