


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA*	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 12,592.40
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,872,210.45		\$ 109,570.14		\$ 6,800,098.60		\$ 181,681.99		
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	
\$ 4,628,139.05	\$ 4,920,907.59	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,872,210.45
21 ABR	1000879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1000879 HORA:11:17:44 CLAVE DE RASTREO:BB10008791		\$ 6,800,000.00	\$ 72,210.45
21 ABR	1000879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 72,125.45
21 ABR	1000879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 72,111.85
23 ABR	2530101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23ABR2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL	\$ 4,387.86		\$ 76,499.71
23 ABR	2530201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23ABR2015 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL	\$ 92,589.88		\$ 169,089.59
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,592.40		\$ 181,681.99

SALDO TOTAL* \$ 181,681.99
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI