


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030
 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 0091110300101
 CLABE INTERBANCARIA* 03032090000389666
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 19,324.22
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

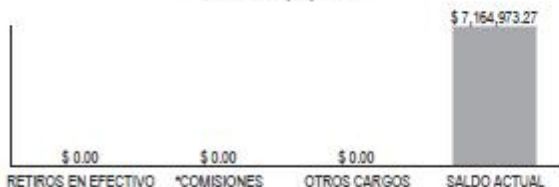
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,095,649.05		\$ 69,324.22		\$ 0.00		\$ 7,164,973.27		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,102,315.71	\$ 7,119,702.51	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,095,649.05
27 ABR	6047297	DEPOSITO SPEI-PAGO PARCIAL DERECHOS DE AGUA CONVENIO C ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE NUMERO DE REFERENCIA:114013806 CLAVE DE RASTREO: .BNETO1001504270002	\$ 50,000.00		\$ 7,145,649.05
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 19,324.22	\$ 7,164,973.27

SALDO TOTAL* \$ 7,164,973.27
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 7,095,649.05
 DEPOSITOS \$ 69,324.22



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI