


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071
 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 CUESTA MAESTRA 0091110710101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 03032090000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 36,655.02
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

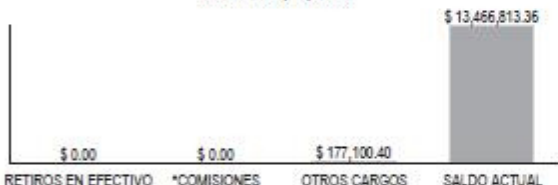
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,607,258.74		\$ 36,655.02		\$ 177,100.40		\$ 13,466,813.36		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 13,471,984.14	\$ 13,649,051.15	30	120	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,607,258.74
8 ABR	316	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2015)		\$ 175,425.83	\$ 13,431,832.91
		BENEFICIARIO: INTEGRADORA DE CONSTRUCTORES PROFESIONAL			
17 ABR	320	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ABR2015)		\$ 1,674.57	\$ 13,430,158.34
		BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,655.02		\$ 13,466,813.36

SALDO TOTAL* \$ 13,466,813.36
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 13,607,258.74
 DEPOSITOS \$ 36,655.02



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI