


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 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 CUENTA MAESTRA 0091110710101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320900000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 36,861.94
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

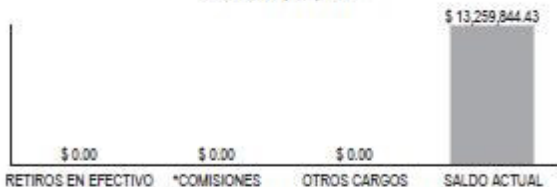
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,020,909.24		\$ 238,935.19		\$ 0.00		\$ 13,259,844.43		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 13,151,279.08	\$ 13,151,279.08	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,020,909.24
12 ENE	2923000	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 99639430201(BI-29230005187) ORDENANTE: MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO (BI-29230005187)	\$ 202,073.25		\$ 13,222,982.49
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,861.94		\$ 13,259,844.43

SALDO TOTAL* \$ 13,259,844.43
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 13,020,909.24
 DEPOSITOS \$ 238,935.19



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI