


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779  
 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 0032637790101  
 CLABE INTERBANCARIA\* 030320326377901017  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 4,416.93  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

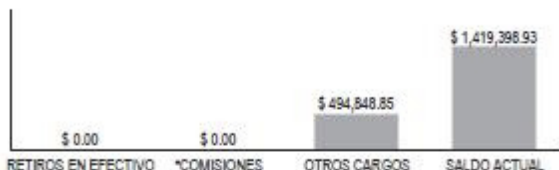
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,909,830.85		\$ 4,416.93		\$ 494,848.85		\$ 1,419,398.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,572,450.36	\$ 1,894,418.31	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,909,830.85
6 MAY	241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAY2015)		\$ 344,363.86	\$ 1,565,466.99
		BENEFICIARIO:SERVICIOS TOPOOS ESPECIALIZ DE CV			
21 MAY	242	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 484.99	\$ 1,564,982.00
22 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101		\$ 150,000.00	\$ 1,414,982.00
		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,416.93		\$ 1,419,398.93

SALDO TOTAL\* \$ 1,419,398.93  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 1,909,830.85  
 DEPOSITOS \$ 4,416.93



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI