


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 004812426
 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 0048124260101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320481242601015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 830.79
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 370,688.59		\$ 830.79		\$ 120,140.00		\$ 251,379.38		
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	
\$ 295,767.30	\$ 530,690.39	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 370,688.59
12 MAY	401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015)		\$ 42,000.00	\$ 328,688.59
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
12 MAY	397	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015)		\$ 18,000.00	\$ 310,688.59
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
12 MAY	398	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015)		\$ 18,000.00	\$ 292,688.59
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
12 MAY	400	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015)		\$ 14,000.00	\$ 278,688.59
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
12 MAY	399	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAY2015)		\$ 10,000.00	\$ 268,688.59
		BENEFICIARIO:RIJ SERVICIOS STRATIVOS SC			
14 MAY	392	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 253,688.59
28 MAY	403	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 12155810202		\$ 3,140.00	\$ 250,548.59
		BENEFICIARIO: OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV			
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 830.79		\$ 251,379.38

SALDO TOTAL* \$ 251,379.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8