


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 005111018
 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 CUESTA MAESTRA 0051110180101
 CLAVE INTERBANCARIA* 030320511101801017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 3,297.89
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

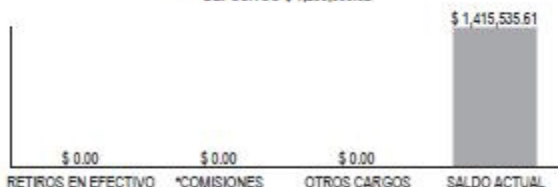
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 181,681.99		\$ 1,233,853.62		\$ 0.00		\$ 1,415,535.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,174,065.65	\$ 4,146,560.25	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 181,681.99
7 MAY	6162787	DEPOSITO SPEI:SP 1426707 3230940 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:381924634 CLAVE DE RASTREO: 002601001505070000	\$ 1,230,555.73		\$ 1,412,237.72
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 3,297.89	\$ 1,415,535.61

SALDO TOTAL* \$ 1,415,535.61
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 181,681.99
 DEPOSITOS \$ 1,233,853.62



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI