


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007484397
 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 0074843970101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320748439701018
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 6,533.03
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

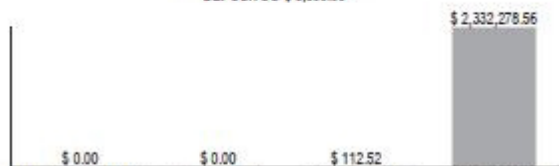
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,325,858.05		\$ 6,533.03		\$ 112.52		\$ 2,332,278.56		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,325,796.35	\$ 2,034,525.16	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074843970101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,325,858.05
15 MAY	106	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2015)		\$ 112.52	\$ 2,325,745.53
		BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,533.03		\$ 2,332,278.56

SALDO TOTAL* \$ 2,332,278.56
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 2,325,858.05
 DEPOSITOS \$ 6,533.03



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 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