



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
FRANCIA 1726  
COLONIA MODERNA  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44190

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 007484496  
R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON  
SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727  
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44620



CUENTA CUESTA MAESTRA 0074844960101  
CLABE INTERBANCARIA\* 030320748449601014  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2015

GAT NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 3,152.76  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

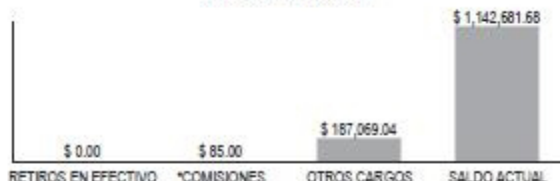
SALDO ANTERIOR		(*) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,176,682.96		\$ 153,152.76		\$ 187,154.04		\$ 1,142,681.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,122,398.52	\$ 1,313,798.09	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,176,682.96
14 MAY	1300879	ENVIO SPEI PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS REFERENCIA SPEI:1300879 HORA:14:10:26 CLAVE DE RASTREO:BB13008791		\$ 1,100.44	\$ 1,175,582.52
14 MAY	1300879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,175,497.52
14 MAY	1300879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,175,483.92
15 MAY	89	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14MAY2015)  BENEFICIARIO:CRECIMIENTO DE JALISCO S.C.		\$ 185,965.00	\$ 989,528.92
22 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 32637790101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 150,000.00		\$ 1,139,528.92
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,152.76		\$ 1,142,681.68

SALDO TOTAL\* \$ 1,142,681.68  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 1,176,682.96  
DEPOSITOS \$ 153,152.76



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1  
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1  
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