


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

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 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA*	030320900000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2015

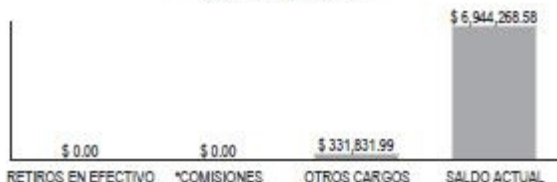
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 19,480.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,164,973.27		\$ 111,127.30		\$ 331,831.99		\$ 6,944,268.58		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,935,085.42	\$ 7,081,548.32	31	151	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,164,973.27
5 MAY	242	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04MAY2015)		\$ 331,831.99	\$ 6,833,141.28
		BENEFICIARIO:ACAR OBRAS Y POS SA DE CV			
12 MAY	6206390	DEPOSITO SPEI:SP 1417455 3190268 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:942176876 CLAVE DE RASTREO: 002601001505120000	\$ 91,647.03		\$ 6,924,788.31
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 19,480.27		\$ 6,944,268.58

SALDO TOTAL*	\$ 6,944,268.58
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

 SALDO INICIAL \$ 7,164,973.27  
 DEPOSITOS \$ 111,127.30


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