



### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643  
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AV. FRANCIA NUM. 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 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA*	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,006.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 180.00

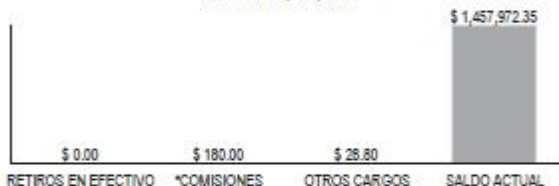
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,165,108.47		\$ 293,072.68		\$ 208.80		\$ 1,457,972.35		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,185,782.73	\$ 1,193,436.64	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,165,108.47
23 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 23FEB2015		\$ 180.00	\$ 1,164,928.47
23 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 23FEB2015		\$ 28.80	\$ 1,164,899.67
27 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 11032740101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 290,066.06		\$ 1,454,965.73
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,006.62		\$ 1,457,972.35

SALDO TOTAL\* \$ 1,457,972.35  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 1,165,108.47  
 DEPOSITOS \$ 293,072.68



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI