


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 NUMERO DE CLIENTE: 001103274  
 R.F.C. CEA970225JK4

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 0011032740101  
 CLABE INTERBANCARIA 030320110327401016  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 680.66  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 180.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 289,594.20		\$ 680.66		\$ 290,274.86		\$ 0.00		
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	
\$ 289,537.98	\$ 281,705.61	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0011032740101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 289,594.20
20 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20FEB2015		\$ 180.00	\$ 289,414.20
20 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20FEB2015		\$ 28.80	\$ 289,385.40
27 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7618430101		\$ 290,066.05	-\$ 680.66
		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO			
27 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 680.66		\$ 0.00

SALDO TOTAL\* \$ 0.00  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 289,594.20  
 DEPOSITOS \$ 680.66



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