

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 015108996
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CULTURA DEL AGUA 2016
 AV FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44820



CUENTA CUENTA MAESTRA 0151089960101
 CLABE INTERBANCARIA 0303201800006842915
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 663.40
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 300,663.40		\$ 60,000.00		\$ 240,663.40	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 256,000.00	\$ 256,800.00	25	025	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %
							ISR*
							\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0151089960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
5 FEB	9195732	DEPOSITO SPER DPE 029 2016 TRASP TEMPORAL INSTITUCION EMISORA BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008923587000 REFERENCIA:201602 HORA:10:31:44 CLAVE DE RASTREO:BB46APAC201602050312787087	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00
12 FEB	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 60,000.00	\$ 240,000.00
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 663.40		\$ 240,663.40

SALDO TOTAL* \$ 240,663.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 300,663.40

\$ 240,663.40

\$ 60,000.00

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

\$ 0.00 \$ 0.00

RETROS 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