


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. 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 0032637790101
 CLABE INTERBANCARIA 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 4,900.61
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

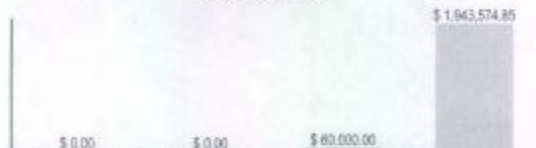
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,998,594.24		\$ 4,900.61		\$ 60,000.00		\$ 1,943,574.85		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,964,308.53	\$ 2,013,515.30	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,998,594.24
13 FEB	239	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 60,000.00	\$ 1,938,594.24
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,900.61		\$ 1,943,574.85

SALDO TOTAL* \$ 1,943,574.85
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,998,594.24
 DEPOSITOS \$ 4,900.61



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