


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 005111018
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV FRANCA 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 0051110180101
 CLABE INTERBANCARIA 030320511101801017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 14,786.35
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,297,303.12		\$ 4,555,651.86		\$ 0.00		\$ 6,852,954.98		
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	
\$ 5,831,603.04	\$ 4,036,693.55	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,297,303.12
0 FEB	5308933	DEPOSITO SPEI:SP 1401197 3116013 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:873793649 CLAVE DE RASTREO: 002601001502060000	\$ 1,127,651.06		\$ 3,424,954.18
6 FEB	6308936	DEPOSITO SPEI:SP 1390213 3079109 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:186232843 CLAVE DE RASTREO: 002601001502060000	\$ 2,317,312.61		\$ 5,742,266.79
11 FEB	5343511	DEPOSITO SPEI:SP 1410029 3158916 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:15078436 CLAVE DE RASTREO: 0026010015021100000	\$ 1,095,901.84		\$ 6,838,168.63
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14,786.35		\$ 6,852,954.98

SALDO TOTAL* \$ 6,852,954.98
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 2,297,303.12
 DEPOSITOS \$ 4,555,651.86



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI