


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 007484496

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0074844960101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320748449601014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2016

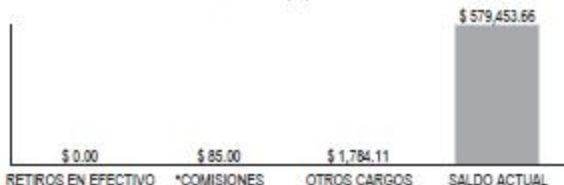
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,735.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 579,587.10		\$ 1,735.67		\$ 1,859.11		\$ 579,453.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 579,200.39	\$ 857,491.60	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074844960101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 579,587.10
24 FEB	6500879	ENVIO SPEI-PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO???????? INSTITUCION RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: SRIA DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS. CUENTA BENEFICIARIA: 00320700617747404 REFERENCIA: 6500879 HORA: 16:26:24 CLAVE DE RASTREO: 8865008791		\$ 1,770.51	\$ 577,816.59
24 FEB	6500879	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 577,731.59
24 FEB	6500879	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 577,717.99
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,735.67		\$ 579,453.66

SALDO TOTAL*	\$ 579,453.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

 SALDO INICIAL \$ 579,587.10
 DEPOSITOS \$ 1,735.67


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI