



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

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
DIAS DEL PERIODO: 28  
NUMERO DE CLIENTE: 007775406  
R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON  
SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727  
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0077754060101  
CLABE INTERBANCARIA\* 030320777540601010  
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 4,771.64  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,882,000.63		\$ 4,771.64		\$ 233.40		\$ 1,886,538.87		
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	
\$ 1,881,892.26	\$ 1,911,585.04	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0077754060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,882,000.63
16 FEB	68	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015)		\$ 233.40	\$ 1,881,767.23
		BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,771.64		\$ 1,886,538.87

SALDO TOTAL\* \$ 1,886,538.87  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,882,000.63  
DEPOSITOS \$ 4,771.64



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI