


ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 008618027
 R.F.C. CEA070225JK4

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

 BANCO DEL BAJO 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 0086180270101
 CLABE INTERBANCARIA* 030320861802701014
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

 GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 10,512.88
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+)- DEPOSITOS		(-)- CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,146,182.45		\$ 10,512.88		\$ 0.00		\$ 4,156,695.33		
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	
\$ 4,146,182.45	\$ 4,211,474.27	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0086180270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,146,182.45
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10,512.88		\$ 4,156,695.33

 SALDO TOTAL* \$ 4,156,695.33
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

 SALDO INICIAL \$ 4,146,182.45
 DEPOSITOS \$ 10,512.88


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI