



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016  
 DIAS DEL PERIODO: 29  
 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 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 0086180270101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320861802701014  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2016

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 12,847.13  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,287,141.48		\$ 12,847.13		\$ 0.00		\$ 4,299,988.61		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,287,141.48	\$ 4,352,997.75	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0086180270101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,287,141.48
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,847.13		\$ 4,299,988.61

SALDO TOTAL\* \$ 4,299,988.61  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 4,287,141.48  
 DEPOSITOS \$ 12,847.13



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI