


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030
 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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUENTA MAESTRA 0091110300101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 03032090000359666
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 17,939.40
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,936,852.47		\$ 1,039,801.56		\$ 947,977.00		\$ 7,028,677.03		
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	
\$ 7,075,135.68	\$ 7,160,103.92	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,936,852.47
5 FEB	237	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2015)		\$ 392,066.47	\$ 6,544,796.00
		BENEFICIARIO:ACAR OBRAS Y POS SA DE CV			
6 FEB	5308934	DEPOSITO SPEI-SP 1399645 3110346	\$ 1,021,862.16		\$ 7,566,658.16
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:127609748 CLAVE DE RASTREO: 002601001502060000			
9 FEB	236	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06FEB2015)		\$ 335,254.68	\$ 7,231,403.48
		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CICOMEX SA DE CV			
13 FEB	238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2015)		\$ 215,931.65	\$ 7,015,471.83
		BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCL MEDIO AMBIEDE CV			
16 FEB	239	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13FEB2015)		\$ 4,734.20	\$ 7,010,737.63
		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMN Y FINANZAS GOB DE J			
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 17,939.40		\$ 7,028,677.03

SALDO TOTAL* \$ 7,028,677.03
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6