



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 29

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: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727

PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 19,064.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

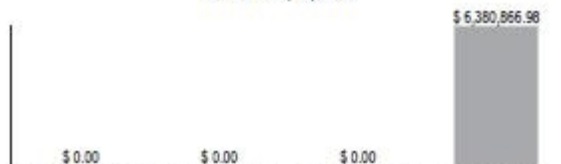
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,361,802.78		\$ 19,064.20		\$ 0.00		\$ 6,380,866.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,361,802.78	\$ 6,459,528.64	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,361,802.78
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 19,064.20		\$ 6,380,866.98

SALDO TOTAL*	\$ 6,380,866.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 6,361,802.78
DEPOSITOS \$ 19,064.20



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI