


ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 28
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071
 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

 EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE

 CUENTA CUENTA MAESTRA 0091110710101
 CLABE INTERBANCARIA' 03032090000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2015

 IGAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 34,844.76
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,259,844.43		\$ 622,368.96		\$ 0.00		\$ 13,882,213.39		
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	
\$ 13,742,453.60	\$ 13,663,419.86	28	059	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,259,844.43
6 FEB	5308938	DEPOSITO SPEI SP 1399709 3110480	\$ 587,524.20		\$ 13,847,368.63
		ORDENANTE SPEI SECRETARIA DE PLANEACION ADMN Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA 710224418 CLAVE DE RASTREO - 002601021502060000			
20 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 34,844.76		\$ 13,882,213.39

 SALDO TOTAL' \$ 13,882,213.39
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

 SALDO INICIAL \$ 13,259,844.43
 DEPOSITOS \$ 622,368.96


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