


ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 29
 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: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620


CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900000359706
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2016

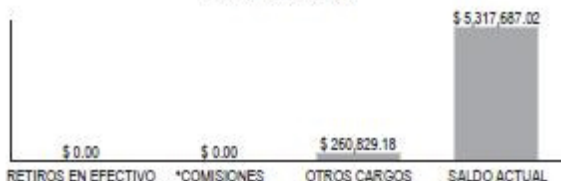
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,371.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,562,144.78		\$ 16,371.42		\$ 260,829.18		\$ 5,317,687.02		
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	
\$ 5,463,209.57	\$ 5,599,772.78	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,562,144.78
19 FEB	350	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2016)		\$ 260,829.18	\$ 5,301,315.60
		BENEFICIARIO:ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G			
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,371.42		\$ 5,317,687.02

SALDO TOTAL*	\$ 5,317,687.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

 SALDO INICIAL \$ 5,562,144.78
 DEPOSITOS \$ 16,371.42


CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI