


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 004549739
 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 CUESTA MAESTRA 0045497390101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320454973901011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2016

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 829.59
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 341,685.41		\$ 829.59		\$ 123,106.40		\$ 219,408.60		
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	
\$ 276,836.78	\$ 315,059.40	29	060	3.7200 %	0.0000 %	3.7200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 341,685.41
5 FEB	401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 18,000.00	\$ 323,685.41
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	402	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 18,000.00	\$ 305,685.41
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	403	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 14,000.00	\$ 291,685.41
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
5 FEB	404	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2016)		\$ 10,000.00	\$ 281,685.41
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
23 FEB	408	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 799.00	\$ 280,886.41
23 FEB	406	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,173.00	\$ 279,713.41
24 FEB	409	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2016)		\$ 30,856.00	\$ 248,857.41
		BENEFICIARIO:ANKARA SOLUCIODISTRIBUCIONE CV			
24 FEB	407	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23FEB2016)		\$ 30,278.40	\$ 218,579.01
		BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO CV			
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUESTA MAESTRA	\$ 829.59		\$ 219,408.60

SALDO TOTAL* \$ 219,408.60
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9