


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
 SUCURSAL: AMERICAS 333-6174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



CUENTA CUESTA MAESTRA 0007616430101
 CLAVE INTERBANCARIA* 030320076164301015
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 3,256.57
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,161,851.90		\$ 3,256.57		\$ 0.00		\$ 1,165,108.47		
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	
\$ 1,161,851.90	\$ 1,161,851.90	31	031	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	3.2600 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUESTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,161,851.90
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,256.57		\$ 1,165,108.47

SALDO TOTAL* \$ 1,165,108.47
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI