



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

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: FRANCISCO GONZALEZ RENDON
SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44620



LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0045497390101
CLABE INTERBANCARIA*	030320454973901011
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,679.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 929,945.43		\$ 352,679.90		\$ 75,813.00		\$ 1,206,812.33		
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	
\$ 953,476.37	\$ 1,137,042.63	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0045497390101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 929,945.43
16 JUL	169	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15.JUL2014)		\$ 8,000.00	\$ 921,945.43
		BENEFICIARIO:RAPOM XS SA DE CV			
23 JUL	171	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 925.00	\$ 921,020.43
24 JUL	179	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 12,000.00	\$ 909,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUL	173	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 12,000.00	\$ 897,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUL	176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 12,000.00	\$ 885,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUL	175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 12,000.00	\$ 873,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUL	178	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 9,000.00	\$ 864,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			
24 JUL	177	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 9,000.00	\$ 855,020.43
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			