

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 004812426

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

 FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL)
 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 ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0048124260101
CLABE INTERBANCARIA'	030320481242601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,617.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,215,638.25		\$ 3,617.67		\$ 150,393.32		\$ 1,068,862.60		
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	
\$ 1,116,441.76	\$ 1,210,898.17	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,215,638.25
4 MAR	197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 18,000.00	\$ 1,197,638.25
		BENEFICIARIO: ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV			
4 MAR	198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 15,000.00	\$ 1,182,638.25
		BENEFICIARIO: ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV			
4 MAR	196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 9,000.00	\$ 1,173,638.25
		BENEFICIARIO: ORGANIZACION GLOBAL INTEGRAL SRL DE CV			
5 MAR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 90560780101		\$ 1,244.23	\$ 1,172,394.02
		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO FAFEF 2013			
5 MAR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 87828070101		\$ 18,010.39	\$ 1,154,383.63
		BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO / GASTO EST.			
5 MAR	206	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,717.29	\$ 1,152,666.34
5 MAR	204	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,486.00	\$ 1,150,180.34
5 MAR	203	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 817.38	\$ 1,149,362.96
5 MAR	201	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,399.01	\$ 1,147,963.95
5 MAR	200	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,807.00	\$ 1,145,156.95
6 MAR	199	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 815.00	\$ 1,144,341.95
		BENEFICIARIO: TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV			
14 MAR	202	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 387.00	\$ 1,143,954.95