



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 004812426

R.F.C. CE4070225JK4

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 TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,063.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 692,489.88		\$ 872,063.65		\$ 230,945.15		\$ 1,333,607.38		
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	
\$ 734,221.74	\$ 1,002,110.45	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0048124260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 692,489.88
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 103357680101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO GASTO EST INV 2	\$ 70,000.00		\$ 762,489.88
14 JUL	243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,657.37	\$ 760,832.51
15 JUL	248	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 42,000.00	\$ 718,832.51
15 JUL	247	BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 42,000.00	\$ 676,832.51
15 JUL	249	BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 18,000.00	\$ 658,832.51
15 JUL	252	BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 18,000.00	\$ 640,832.51
15 JUL	251	BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 18,000.00	\$ 622,832.51
15 JUL	245	BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14.JUL2014)		\$ 14,000.00	\$ 608,832.51
		BENEFICIARIO:RIU SERVICIOS STRATIVOS SC			