



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014

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)
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 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA*	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 91,929.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,014,125.66		\$ 34,511,394.34		\$ 3,671,832.46		\$ 38,853,687.54		
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	
\$ 28,370,255.44	\$ 14,477,974.94	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,014,125.66
7 MAR	2456	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014)		\$ 198.59	\$ 8,013,927.07
10 MAR	1070009	BENEFICIARIO: INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST ENVIO SPEI: TRASPASO TEMPORAL IETRAS QUE LA CONAGUA BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 1070009 CLAVE DE RASTREO: BB107000938 HORA: 15:58:48		\$ 250,000.00	\$ 7,763,927.07
10 MAR	1070009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 7,763,842.07
10 MAR	1070009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 7,763,828.47
13 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 56732490101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL JALISCO	\$ 34,419,464.47		\$ 42,183,292.94
26 MAR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 320,000.00	\$ 41,863,292.94
27 MAR	2460	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014)		\$ 3,085,249.71	\$ 38,778,043.23
27 MAR	2457	BENEFICIARIO: GRUPO LS DE OCCIDENTE CONSTRUCTORA SA DE CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2014)		\$ 11,277.00	\$ 38,766,766.23
28 MAR	2462	BENEFICIARIO: CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2014)		\$ 2,852.56	\$ 38,763,913.67
28 MAR	2458	BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,156.00	\$ 38,761,757.67