

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA'	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 20,380.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,457,585.15		\$ 4,403,931.87		\$ 12,811,268.55		\$ 50,248.47		
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	
\$ 6,289,430.63	\$ 14,111,933.57	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,457,585.15
19 MAR	2683695	DEPOSITO SPEI:SIAPA PTA AHOGADO ORDENANTE SPEI:SIST INTERM PARA LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:905057729 CLAVE DE RASTREO: 085901078104307843	\$ 4,063,551.84		\$ 12,521,136.99
20 MAR	1080009	ENVIO SPEI:PAGO FACTURAS 107 Y 108 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRAT EL REFERENCIA:1080009 CLAVE DE RASTREO:BB108000938 HORA:12:03:48		\$ 7,515,126.88	\$ 5,006,010.11
20 MAR	1080009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,005,925.11
20 MAR	1080009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,005,911.51
26 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 320,000.00		\$ 5,325,911.51
26 MAR	1090009	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 109 Y 110 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1090009 CLAVE DE RASTREO:BB109000938 HORA:16:53:00		\$ 5,295,944.47	\$ 29,967.04
26 MAR	1090009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 29,882.04
26 MAR	1090009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 29,868.44
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 20,380.03		\$ 50,248.47

SALDO TOTAL* \$ 50,248.47
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9