

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009111030
 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 ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0091110300101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320900000359666
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 132,250.79
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 45,176,257.17		\$ 132,250.79		\$ 6,076,339.42		\$ 39,232,168.54		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 40,813,597.57	\$ 47,734,892.30	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 45,176,257.17
4 MAR	133	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 802,126.99	\$ 44,374,130.18
		BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V.			
4 MAR	134	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 218,352.01	\$ 44,155,778.17
		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONESULICAS GUADALA DE CV			
5 MAR	136	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 26078770201		\$ 1,062,791.95	\$ 43,092,986.22
		BENEFICIARIO: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A DE C.V.			
6 MAR	163	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 57,040.19	\$ 43,035,946.03
		BENEFICIARIO: COSMOS SUPERVISIONES, SC			
7 MAR	182	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014)		\$ 970,361.49	\$ 42,065,584.54
		BENEFICIARIO:CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS SA DE CV			
7 MAR	141	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014)		\$ 921,347.25	\$ 41,144,237.29
		BENEFICIARIO:CONSULTORIA AR DE CV			
7 MAR	151	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014)		\$ 531,660.05	\$ 40,612,577.24
		BENEFICIARIO:LABRA, S.A. DE C.V.			