

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009111071

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	CUENTA MAESTRA 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	03032090000389705
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 77,353.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,834,700.37		\$ 134,562.38		\$ 2,973,383.49		\$ 22,995,899.26		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 23,871,878.72	\$ 31,908,879.23	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,834,700.37
5 MAR	6278500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05MAR2014 CIUDAD.CD. GUZMAN, JAL	\$ 57,228.87		\$ 25,891,929.24
6 MAR	247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 530,153.71	\$ 25,361,775.53
6 MAR	211	BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 314,877.48	\$ 25,046,898.05
6 MAR	231	BENEFICIARIO:SECING SA DE C CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 241,089.45	\$ 24,805,808.60
6 MAR	235	BENEFICIARIO:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES NITRO CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 123,872.29	\$ 24,681,936.31
6 MAR	244	BENEFICIARIO:INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA SA DE C CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 40,960.62	\$ 24,640,975.69
6 MAR	274	BENEFICIARIO:COSMOS SUPERVISIONES,SC CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 200.00	\$ 24,640,775.69
6 MAR	219	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 103199940201		\$ 216,706.03	\$ 24,424,069.66
		BENEFICIARIO: P Y P CONSTRUCTORA SA DE CV			