

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009228974
 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 0092289740101
 CLABE INTERBANCARIA* 03032090000482368
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 40,461.45
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,427,613.87		\$ 40,461.45		\$ 28,750,444.96		\$ 9,717,630.36		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,486,710.46	\$ 35,994,070.05	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092289740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 38,427,613.87
4 MAR	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 28,715,259.41	\$ 9,712,354.46
28 MAR	10	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATORIO SPU SA CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27MAR2014)		\$ 35,185.55	\$ 9,677,168.91
31 MAR		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 40,461.45		\$ 9,717,630.36

SALDO TOTAL* \$ 9,717,630.36
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3