

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009268269
 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 0092682690101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA' 03032090000522891
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 30,441.28
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,296,866.27		\$ 30,441.28		\$ 2,234,092.90		\$ 9,093,214.65		
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	
\$ 9,394,411.03	\$ 9,456,455.86	31	090	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092682690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,296,866.27
4 MAR	11	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03MAR2014)		\$ 446,142.18	\$ 10,850,724.09
		BENEFICIARIO:JT OPUS SA DE CV			
6 MAR	13	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014)		\$ 1,785,363.28	\$ 9,065,360.81
		BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION			
7 MAR	16	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06MAR2014)		\$ 2,587.44	\$ 9,062,773.37
		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 30,441.28		\$ 9,093,214.65

SALDO TOTAL* \$ 9,093,214.65
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4