

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0092289740101
CLABE INTERBANCARIA*	03032090000482368
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 30,237.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,717,630.36		\$ 30,237.67		\$ 111,755.60		\$ 9,636,112.43		
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	
\$ 9,658,027.37	\$ 29,354,731.56	30	120	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			\$ 9,717,630.36
15 ABR	1140009	ENVIO SPE/PAGO INTS 9228974 DE ENE A MZO 14 BENEFICIARIO SPE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 1140009 CLAVE DE RASTREO:BB114000938 HORA:15:58:46		\$ 111,657.00	\$ 9,605,973.36
15 ABR	1140009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 9,605,888.36
15 ABR	1140009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 9,605,874.76
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 30,237.67		\$ 9,636,112.43

SALDO TOTAL*	\$ 9,636,112.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4