

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001103274

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA NUM. 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
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 0011032740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320110327401016
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 7,979.74
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 180.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,459,498.44		\$ 132,636.92		\$ 447.80		\$ 2,591,687.56		
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	
\$ 2,472,462.40	\$ 4,100,382.90	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0011032740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,459,498.44
2 MAY	8712010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02MAY2014 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 989.41		\$ 2,460,487.85
5 MAY	20126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 239.00	\$ 2,460,248.85
20 MAY		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20MAY2014		\$ 180.00	\$ 2,460,068.85
20 MAY		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20MAY2014		\$ 28.80	\$ 2,460,040.05
26 MAY	3149746	DEPOSITO SPEI:CONSUMO DE AGUA SEGUNDO BIMESTRE ORDENANTE SPEI:SASACEGE SA DE CV NUMERO DE REFERENCIA:431746111 CLAVE DE RASTREO: BNET01001405260000	\$ 5,531.40		\$ 2,465,571.45
28 MAY	3169879	DEPOSITO SPEI:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA SCOTIABANK ORDENANTE SPEI:INTEGRATED MICRO ELECTRONICS M NUMERO DE REFERENCIA:724654831 CLAVE DE RASTREO: 3840749056 HORA:15	\$ 57,213.65		\$ 2,522,785.10
30 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 48124260101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 11,028.31		\$ 2,533,813.41
30 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 45497390101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 25,233.42		\$ 2,559,046.83
30 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 48124260101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 24,660.99		\$ 2,583,707.82
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,979.74		\$ 2,591,687.56

SALDO TOTAL³ \$ 2,591,687.56
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10