

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005111018

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA 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 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA*	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 20,116.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,766,899.64		\$ 2,327,595.91		\$ 11,000,098.60		\$ 5,094,396.95		
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	
\$ 7,377,568.16	\$ 11,585,390.80	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,766,899.64
4 JUN	3225266	DEPOSITO SPEI:SP 1343744 2903085 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:343786865 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406040129	\$ 341,914.60		\$ 14,108,814.24
4 JUN	3225264	DEPOSITO SPEI:SP 1343734 2903065 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:145697392 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406040128	\$ 226,692.73		\$ 14,335,506.97
4 JUN	3225263	DEPOSITO SPEI:SP 1343742 2903068 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:724933777 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406040129	\$ 155,385.40		\$ 14,490,892.37
4 JUN	3225267	DEPOSITO SPEI:SP 1343758 2903541 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:360451732 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406040129	\$ 154,151.90		\$ 14,645,044.27
6 JUN	3245702	DEPOSITO SPEI:PLANTA TRATADORA ABRIL ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:654036628 CLAVE DE RASTREO: TR004/9063313 HORA	\$ 210,000.43		\$ 14,855,044.70
6 JUN	3245758	DEPOSITO SPEI:ADEUDO ABRIL CEA ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:115693267 CLAVE DE RASTREO: TR004/9064408 HORA	\$ 35,737.23		\$ 14,890,781.93
10 JUN	1230009	ENVIO SPEI:TRASPASO BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA REFERENCIA:1230009 CLAVE DE RASTREO:BB123000938 HORA:11:42:48		\$ 11,000,000.00	\$ 3,890,781.93
10 JUN	1230009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 3,890,696.93