

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

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 BAJO 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	31 MAYO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 42,540.61
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,589,884.09		\$ 1,177,015.55		\$ 0.00		\$ 13,766,899.64		
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	
\$ 13,180,895.44	\$ 12,426,955.33	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,589,884.09
8 MAY	3023105	DEPOSITO SPEI-ADEUDO 2013 CEA ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE DTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:909356157 CLAVE DE RASTREO: TR004/9589073 HORA	\$ 35,737.23		\$ 12,625,621.32
8 MAY	3025974	DEPOSITO SPEI-CEA CORRES AL MES DE MARZO ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE DTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:476016568 CLAVE DE RASTREO: TR004/9534832 HORA	\$ 173,658.47		\$ 12,799,279.79
15 MAY	3923400	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAY2014 CIUDAD-GUADALAJARA, JAL.	\$ 341,914.60		\$ 13,141,194.39
15 MAY	3923500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAY2014 CIUDAD-GUADALAJARA, JAL.	\$ 223,428.82		\$ 13,364,623.21
15 MAY	3923600	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15MAY2014 CIUDAD-GUADALAJARA, JAL.	\$ 144,676.89		\$ 13,509,300.10
23 MAY	3135283	DEPOSITO SPEI-SP 1342989 2899600 ORDENANTE SPEI-SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:783845961 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405230626	\$ 215,058.93		\$ 13,724,359.03
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 42,540.61		\$ 13,766,899.64

SALDO TOTAL*	\$ 13,766,899.64
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7