



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 000761643
 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 ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA'	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 97,121.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 31,028,048.37		\$ 1,486,000.36		\$ 3,452,016.26		\$ 29,062,032.47		
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	
\$ 30,092,310.10	\$ 21,197,995.72	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 31,028,048.37
5 MAY	2467	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014)		\$ 94,451.88	\$ 30,933,596.49
8 MAY	3024071	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA HICA DEL SANTIDE CV DEPOSITO SPEI:TR761643 BAJIO CANC CTA	\$ 6.49		\$ 30,933,602.98
14 MAY		ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:59180190 CLAVE DE RASTREO: BNET0100140508000000	\$ 167,124.11		\$ 31,100,727.09
14 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91630560101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 226.74		\$ 31,100,953.83
16 MAY	2471	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91630560101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 537,235.90	\$ 30,563,717.93
16 MAY		CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 28783870201			\$ 30,563,717.93
19 MAY	2470	BENEFICIARIO: GRUPO LS DE OCCIDENTE CONSTRUCTORA SA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014)		\$ 994,477.53	\$ 29,569,240.40
19 MAY	2469	BENEFICIARIO:AUFBATEN SA DE CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014)		\$ 799,686.50	\$ 28,769,553.90
20 MAY	1170009	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV ENVIO SPEI:TRASPASO TEMPORAL DE LAS ACCIONES BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1170009 CLAVE DE RASTREO:BB117000938 HORA:13:47:34		\$ 200,000.00	\$ 28,569,553.90