

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 24,204.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 29,062,032.47		\$ 449,476.12		\$ 29,470,237.73		\$ 41,270.86		
SALDO PROMEDIO DEL PERIODO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
EN EL AÑO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 8,876,915.09	\$ 19,144,482.27	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 29,062,032.47
5 JUN	2474	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 28783870201		\$ 780,190.52	\$ 28,281,841.95
		BENEFICIARIO: GRUPO LS DE OCCIDENTE CONSTRUCTORA SA DE CV			
5 JUN	3238990	DEPOSITO SPEI: CARTA	\$ 11,546.91		\$ 28,293,488.86
		ORDENANTE SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE J			
		NUMERO DE REFERENCIA: 474193484 CLAVE DE RASTREO: HSBC032555 HORA: 13			
9 JUN	2475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06JUN2014)		\$ 1,573,018.60	\$ 26,720,470.26
		BENEFICIARIO: AUFBATEN SA DE			
10 JUN	3730090	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO		\$ 24,000,000.00	\$ 2,720,470.26
		BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DE AGUA JALISCO			
		REFERENCIA: 3730090 CLAVE DE RASTREO: BB373009041 HORA: 14:03:26			
10 JUN	3730090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 2,720,385.26
10 JUN	3730090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,720,371.66
11 JUN	2476	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2014)		\$ 394,280.48	\$ 2,326,091.18
		BENEFICIARIO: CONSORCIO EMPRESARIAL DABAR S.A. DE C.V.			
11 JUN	2479	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 82199250101		\$ 679,073.06	\$ 1,647,018.12
		BENEFICIARIO: DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.			