



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0079860600101
 CLABE INTERBANCARIA' 030320798606001012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 23,366.82
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,482,061.17		\$ 17,405,663.02		\$ 12,635,167.00		\$ 9,252,557.19		
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	
\$ 7,240,036.24	\$ 11,917,940.74	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,482,061.17
15 MAY	3079820	DEPOSITO SPEI-PTA AHOGADO SIAPA ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:578126680 CLAVE DE RASTREO: 085901334554313546	\$ 6,007,961.20		\$ 10,490,042.37
20 MAY	3111774	DEPOSITO SPEI-SP 1327729 2842998 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:422183078 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405200840	\$ 5,675,392.00		\$ 16,165,434.37
21 MAY	1180009	ENVIO SPEI-PAGO FACTURAS 118 Y 119 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1180009 CLAVE DE RASTREO:BB118000938 HORA:13:38:22		\$ 7,485,255.51	\$ 8,680,178.86
21 MAY	1180009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 8,680,093.86
21 MAY	1180009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 8,680,080.26
26 MAY	1190009	ENVIO SPEI-PAGO FAC 120 Y 121 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1190009 CLAVE DE RASTREO:BB119000938 HORA:13:45:20		\$ 5,149,714.29	\$ 3,530,365.97
26 MAY	1190009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 3,530,280.97
26 MAY	1190009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 3,530,267.37
27 MAY	3157917	DEPOSITO SPEI-SP 1335495 2869211 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:767520886 CLAVE DE RASTREO: CASH01001405270595	\$ 5,696,923.00		\$ 9,229,190.37
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 23,366.82		\$ 9,252,557.19