



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

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 TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA*	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 40,533.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,252,557.19		\$ 15,103,576.65		\$ 12,791,707.03		\$ 11,564,426.81		
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	
\$ 14,865,422.96	\$ 12,409,187.77	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,252,557.19
3 JUN	3216587	DEPOSITO SPEI:SP 1340191 2688186 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:316609773 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406030105	\$ 5,722,552.00		\$ 14,975,109.19
17 JUN	3327939	DEPOSITO SPEI:PTA AHOGADO SIAPA ORDENANTE SPEI:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:974287364 CLAVE DE RASTREO: 085901136244316846	\$ 6,032,891.60		\$ 21,008,000.79
19 JUN	3346975	DEPOSITO SPEI:SP 1347914 2918738 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:809764077 CLAVE DE RASTREO: CASH01001406191442	\$ 3,307,600.00		\$ 24,315,600.79
19 JUN	4450100	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 122 Y 123 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI REFERENCIA:4450100 CLAVE DE RASTREO:BB445010074 HORA:16:56:34		\$ 7,433,991.46	\$ 16,881,609.33
19 JUN	4450100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 16,881,524.33
19 JUN	4450100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 16,881,510.73
26 JUN	1540009	ENVIO SPEI:ABONO EN CUENTA BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTAN DE TRATAMI REFERENCIA:1540009 CLAVE DE RASTREO:BB154000938 HORA:12:55:28		\$ 5,357,518.37	\$ 11,523,992.36
26 JUN	1540009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 11,523,907.36
26 JUN	1540009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 11,523,893.76
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 40,533.05		\$ 11,564,426.81