



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 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 ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000359666
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,768.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,836,857.76		\$ 132,480.29		\$ 1,013,280.17		\$ 10,956,057.88		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ³
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 11,302,900.47	\$ 30,679,256.38	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,836,857.76
2 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JAL.	\$ 0.28		\$ 11,836,858.04
9 JUL	206	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 91763220201		\$ 274,525.19	\$ 11,562,332.85
10 JUL	164	BENEFICIARIO: CASIDA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09.JUL2014)		\$ 232,168.93	\$ 11,330,163.92
10 JUL	165	BENEFICIARIO: COSMOS SUPERVISIONES, SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09.JUL2014)		\$ 10,298.00	\$ 11,319,865.92
11 JUL	220	BENEFICIARIO: COSMOS SUPERVISIONES, SC CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10.JUL2014)		\$ 199,545.60	\$ 11,120,320.32
15 JUL	3541516	BENEFICIARIO: CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS SA DE CV DEPOSITO SPEI-PAGO DIAGNOSTICO OBRAS CEA ORDENANTE SPEI: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO NUMERO DE REFERENCIA: 407712196 CLAVE DE RASTREO: 085901684594319640	\$ 58,045.92		\$ 11,178,366.24
22 JUL	210714	TEF RECIBIDO: CONVENIO CEADIPAPAZU/0432013 ORDENANTE TEF: MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO	\$ 42,665.40		\$ 11,221,031.64
23 JUL	158	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23.JUL2014)		\$ 15,609.50	\$ 11,205,422.14
		BENEFICIARIO: CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV			