

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071
 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0091110710101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA' 03032090000359705
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 61,087.46
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 22,165,168.27		\$ 348,144.91		\$ 6,040,547.57		\$ 16,472,765.61		
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	
\$ 18,927,501.04	\$ 27,277,664.95	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,165,168.27
5 MAY	282	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014)		\$ 6,447.92	\$ 22,158,720.35
8 MAY	296	BENEFICIARIO: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 41035110201		\$ 354,973.37	\$ 21,803,746.98
9 MAY	258	BENEFICIARIO: AFOROS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08MAY2014)		\$ 305,545.00	\$ 21,498,201.98
9 MAY	289	BENEFICIARIO: COMUNA INGENIERIA SA DE CV CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 82199250101		\$ 611,312.78	\$ 20,886,889.20
12 MAY	238	BENEFICIARIO: DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V. CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014)		\$ 506,824.43	\$ 20,380,064.77
12 MAY	264	BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONESULICAS GUADALA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAY2014)		\$ 316,106.56	\$ 20,063,958.21
12 MAY	286	BENEFICIARIO: AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO S.A. DE C.V. CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 93947190201		\$ 126,399.95	\$ 19,937,558.26
		BENEFICIARIO: EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV			