

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000359705
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 44,834.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,472,765.61		\$ 3,741,351.84		\$ 297,864.42		\$ 19,916,253.03		
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	
\$ 16,442,791.91	\$ 25,471,852.79	30	181	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,472,765.61
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD-GUADALAJARA, JALISCO	\$ 2.61		\$ 16,472,768.22
4 JUN	303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03JUN2014)		\$ 3,285.27	\$ 16,469,482.95
6 JUN	281	BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05JUN2014)		\$ 58,561.78	\$ 16,410,921.17
11 JUN	210	BENEFICIARIO:INGENIERIA CONIONES Y MEDIOTE SA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10JUN2014)		\$ 180,951.50	\$ 16,229,969.67
16 JUN	1050270	BENEFICIARIO:INGENIERIA CONIONES Y MEDIOTE SA DE CV DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16JUN2014 CIUDAD-GUADALAJARA, JALISCO	\$ 61,249.10		\$ 16,291,218.77
27 JUN	304	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 41035110201		\$ 55,065.87	\$ 16,236,152.90
27 JUN	1693101	BENEFICIARIO: AFOROS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27JUN2014 CIUDAD-GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,635,266.12		\$ 19,871,419.02
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 44,834.01		\$ 19,916,253.03

SALDO TOTAL¹	\$ 19,916,253.03
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8