



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009268269

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 0092682690101
CLABE INTERBANCARIA ¹	03032090000522891
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 13,778.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,976,435.52		\$ 13,778.11		\$ 2,389,271.96		\$ 3,600,941.67		
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	
\$ 4,269,046.38	\$ 7,933,690.74	31	151	3.7500 %	0.0000 %	3.7500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092682690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,976,435.52
5 MAY	20	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2014)		\$ 747.53	\$ 5,975,687.99
8 MAY	21	BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07MAY2014)		\$ 1,766,724.01	\$ 4,208,963.98
13 MAY	22	BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12MAY2014)		\$ 461,352.22	\$ 3,747,611.76
19 MAY	23	BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16MAY2014)		\$ 126,046.72	\$ 3,621,565.04
29 MAY	24	BENEFICIARIO:JT OPUS SA DE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 28MAY2014)		\$ 34,401.48	\$ 3,587,163.56
31 MAY		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 13,778.11		\$ 3,600,941.67

SALDO TOTAL*	\$ 3,600,941.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6