



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005111018

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA 1726
 COLONIA MODERNA
 GUADALAJARA(JAL)
 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 ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA'	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 39,293.81
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,133,551.88		\$ 456,332.21		\$ 0.00		\$ 12,589,884.09		
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	
\$ 12,550,590.28	\$ 12,230,550.76	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,133,551.88
1 ABR	2775806	DEPOSITO SPEI-PLANTAS TRATADORAS ENERO 2014 ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:391837382 CLAVE DE RASTREO: TR004/9378941 HORA	\$ 207,642.70		\$ 12,341,194.58
1 ABR	2776988	DEPOSITO SPEI-PLANTAS TRATADORAS FEBRERO 2014 ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:275523404 CLAVE DE RASTREO: TR004/9415290 HORA	\$ 209,395.70		\$ 12,550,590.28
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 39,293.81	\$ 12,589,884.09

SALDO TOTAL¹	\$ 12,589,884.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3