

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA'	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 32,068.91
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 50,248.47		\$ 20,784,327.57		\$ 16,352,514.87		\$ 4,482,061.17		
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	
\$ 10,242,930.00	\$ 13,136,554.53	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 50,248.47
3 ABR	2798663	DEPOSITO SPEI: SP 1323364 2621795 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 173882258 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404031506	\$ 14,769,085.00		\$ 14,819,333.47
9 ABR	1100009	ENVIO SPEI: GAST DE OP ENE Y FEB 14 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA: 1100009 CLAVE DE RASTREO: BB110000938 HORA: 12:08:24		\$ 3,488,508.00	\$ 11,330,825.47
9 ABR	1100009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 11,330,740.47
9 ABR	1100009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 11,330,726.87
21 ABR	1150009	ENVIO SPEI PAGO FACTURAS 113 Y 114 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA: 1150009 CLAVE DE RASTREO: BB115000938 HORA: 09:34:40		\$ 7,463,415.78	\$ 3,867,311.09
21 ABR	1150009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 3,867,226.09
21 ABR	1150009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 3,867,212.49
21 ABR	2901515	DEPOSITO SPEI: SIAPA AHOGADO ABRIL 14 ORDENANTE SPEI: SIST INTERM PARA LOS SERVS DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA: 763802671 CLAVE DE RASTREO: 085901212064311147	\$ 5,983,173.66		\$ 9,850,386.15
28 ABR	1160009	ENVIO SPEI PAGO FAC 115 Y 116 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA: 1160009 CLAVE DE RASTREO: BB116000938 HORA: 16:25:54		\$ 5,400,295.29	\$ 4,450,090.86
28 ABR	1160009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,450,005.86
28 ABR	1160009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,449,992.26
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 32,068.91		\$ 4,482,061.17