



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000761643

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA NUM. 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 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA*	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 854.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 41,270.86		\$ 1,184,989.44		\$ 81,837.51		\$ 1,144,422.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 303,997.90	\$ 16,376,449.01	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 41,270.86
7 JUL	2483	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04.JUL2014)		\$ 5,776.27	\$ 35,494.59
15 JUL	3534650	BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST DEPOSITO SPEI:1ER PAGO RET ACCION 1735 CONST HID SG ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:79606638 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC20140715018	\$ 34,060.92		\$ 69,555.51
15 JUL	3534731	DEPOSITO SPEI:20 PAGO RET ACCION 1681 CONST HID SGO ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:184747523 CLAVE DE RASTREO: 8846APA72014071501	\$ 42,000.32		\$ 111,555.83
22 JUL	2485	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21.JUL2014)		\$ 42,000.32	\$ 69,555.51
22 JUL	2486	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA HICA DEL SANTIDE CV CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21.JUL2014)		\$ 34,060.92	\$ 35,494.59
25 JUL	3624429	BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA HICA DEL SANTIDE CV DEPOSITO SPEI:DPE152 2013 23JUL2014 ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:80247903 CLAVE DE RASTREO: 8846CAP420140725018	\$ 1,106,073.76		\$ 1,143,568.35
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 854.44		\$ 1,144,422.79

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 1,144,422.79</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>7</b>