



### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 007775406

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 0077754060101
CLABE INTERBANCARIA'	030320777540601010
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,553.75
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,974,720.00		\$ 8,184.12		\$ 1,506.39		\$ 1,981,397.73		
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	
\$ 1,975,955.34	\$ 1,997,222.88	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0077754060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,974,720.00
4 JUL	3461304	DEPOSITO SPEI:2003 5033627 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:274141593 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407040790	\$ 465.57		\$ 1,975,185.57
9 JUL	3494247	DEPOSITO SPEI:2003 5042261 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:515964827 CLAVE DE RASTREO: CASH01001407090932	\$ 812.36		\$ 1,975,997.93
16 JUL	3545822	DEPOSITO SPEI:2003 5057726 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:104085996 CLAVE DE RASTREO: 002501001407160000	\$ 1,352.44		\$ 1,977,350.37
22 JUL	58	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21.JUL.2014) BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,506.39	\$ 1,975,843.98
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,553.75		\$ 1,981,397.73

SALDO TOTAL <sup>1</sup>	\$ 1,981,397.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5