



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 007986060

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1726

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 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA*	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 28,015.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,564,426.81		\$ 6,085,920.96		\$ 13,141,074.65		\$ 4,509,273.12		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 9,967,624.51	\$ 12,050,474.66	31	212	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,564,426.81
16 JUL	3549399	DEPOSITO SPEI:PAGO PTAR AHOGADO SIAPA ORDENANTE SPEI-SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA:408939283 CLAVE DE RASTREO: 065901110694319743	\$ 6,057,905.29		\$ 17,622,332.10
17 JUL	1560009	ENVIO SPEIDPE 129 2014 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1560009 HORA:15:04:42 CLAVE DE RASTREO:BB156000938		\$ 320,000.00	\$ 17,302,332.10
17 JUL	1560009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 17,302,247.10
17 JUL	1560009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 17,302,233.50
18 JUL	1570009	ENVIO SPEIPAGO 126 127 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1570009 HORA:09:54:28 CLAVE DE RASTREO:BB157000938		\$ 7,411,193.48	\$ 9,891,040.02
18 JUL	1570009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 9,890,955.02
18 JUL	1570009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 9,890,941.42
25 JUL	1590009	ENVIO SPEIPAGO FAC 126 129 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA:1590009 HORA:09:50:54 CLAVE DE RASTREO:BB159000938		\$ 5,409,585.37	\$ 4,481,356.05
25 JUL	1590009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,481,271.05
25 JUL	1590009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,481,257.45
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 28,015.67		\$ 4,509,273.12