


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

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 CONSENTIÓ TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA MAESTRA 0091110300101
<b>CLABE INTERBANCARIA*</b>	03032090000359666
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b>	\$ 3,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	30 NOVIEMBRE 2014

<b>GAT</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 25,278.05
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,226,600.74		\$ 169,867.95		\$ 39,772.62		\$ 9,356,696.07		
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	
\$ 9,319,094.84	\$ 23,246,405.56	30	334	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,226,600.74
6 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-34886006309 GPO) REFERENCIA: 0014ABSC111033067452(BI-34886006309 GPO)		\$ 3,680.00	\$ 9,222,920.74
10 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 101600360201 ORDENANTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	\$ 144,589.90		\$ 9,367,510.64
12 NOV	1100105	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO REFERENCIA: 1100105 HORA: 12:09:48 CLAVE DE RASTREO: BB110010583		\$ 1,581.02	\$ 9,365,929.62
12 NOV	1100105	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 9,365,844.62
12 NOV	1100105	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 9,365,831.02
27 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-103558004801 GPO) REFERENCIA: 0014ABVB911033272473(BI-103558004801 GPO)		\$ 9,647.00	\$ 9,356,184.02
27 NOV		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-79251003865 GPO) REFERENCIA: 0014ABVCD11033277464(BI-79251003865 GPO)		\$ 24,766.00	\$ 9,331,418.02
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 25,278.05		\$ 9,356,696.07

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 9,356,696.07</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>8</b>