


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0077754060101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	03032077540601010
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,579.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,996,522.72		\$ 10,924.96		\$ 6,838.16		\$ 2,000,609.52		
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	
\$ 1,994,834.95	\$ 1,994,501.81	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,996,522.72
16 OCT	63	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014)		\$ 6,319.14	\$ 1,990,203.58
		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
22 OCT	4356715	DEPOSITO SPEI:2003 5257529	\$ 2,334.09		\$ 1,992,537.67
		ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES			
		NUMERO DE REFERENCIA:682085301 CLAVE DE RASTREO: 002601001410220000			
22 OCT	4356716	DEPOSITO SPEI:2003 5257528	\$ 3,011.54		\$ 1,995,549.21
		ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES			
		NUMERO DE REFERENCIA:991016684 CLAVE DE RASTREO: 002601001410220000			
23 OCT	64	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2014)		\$ 519.02	\$ 1,995,030.19
		BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,579.33		\$ 2,000,609.52

SALDO TOTAL*	\$ 2,000,609.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5