

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 009268269

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 0092682690101
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320900000522891
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO</b>	\$ 3,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 OCTUBRE 2014

<b>GAT</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 10,068.01
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,600,278.47		\$ 10,068.01		\$ 931.00		\$ 3,609,415.48		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,599,719.15	\$ 5,745,036.31	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092682690101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,600,278.47
9 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-33107008340 GPO) REFERENCIA: 0014ABNV27103279441(BI-33107008340 GPO)		\$ 737.00	\$ 3,599,541.47
30 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-99903004800 GPO) REFERENCIA: 0014ABOP001032980477(BI-99903004800 GPO)		\$ 194.00	\$ 3,599,347.47
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 10,068.01		\$ 3,609,415.48

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 3,609,415.48</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>3</b>