


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 001103274
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. FRANCIA NUM. 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 0011032740101
CLABE INTERBANCARIA'	030320110327401016
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,171.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 265.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,660,267.75		\$ 3,472.57		\$ 2,500,307.40		\$ 163,432.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,128,052.92	\$ 3,341,781.85	31	243	3.2700 %	0.0000 %	3.2700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0011032740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,660,267.75
13 AGO	5001136	ENVIO SPEI:TRASPASO DE RECURSOS BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:5001136 HORA:10:37:34 CLAVE DE RASTREO:BB5001136		\$ 2,500,000.00	\$ 160,267.75
13 AGO	5001136	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 160,182.75
13 AGO	5001136	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 160,169.15
13 AGO	3763385	DEPOSITO SPEI-REINTEGRO SEDAR ORDENANTE SPEI-SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL NUMERO DE REFERENCIA:961245669 CLAVE DE RASTREO: 085901056314322546	\$ 301.02		\$ 160,470.17
20 AGO		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20AGO2014		\$ 180.00	\$ 160,290.17
20 AGO		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 20AGO2014		\$ 28.80	\$ 160,261.37
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,171.55		\$ 163,432.92

SALDO TOTAL* \$ 163,432.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7