


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. 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 0032637790101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 8,627.99
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

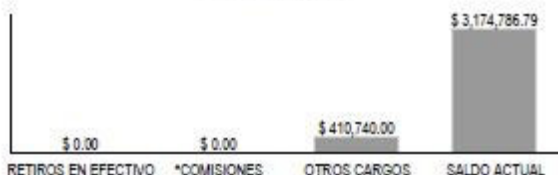
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,576,898.80		\$ 8,627.99		\$ 410,740.00		\$ 3,174,786.79		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,179,850.14	\$ 3,504,603.58	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,576,898.80
2 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 410,740.00	\$ 3,166,158.80
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8,627.99		\$ 3,174,786.79

SALDO TOTAL* \$ 3,174,786.79
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 3,576,898.80
 DEPOSITOS \$ 8,627.99



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"