

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 005111018
 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 CONSIENE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLAVE INTERBANCARIA'	CUENTA MAESTRA 0051110180101
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	030320511101801017 \$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 20,670.62
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,338,581.53		\$ 1,301,376.99		\$ 0.00		\$ 8,639,958.52		
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	
\$ 7,618,165.98	\$ 9,922,534.75	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,338,581.53
1 SEP	3919852	DEPOSITO SPEI-ADEUDO MAYO ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:354126044 CLAVE DE RASTREO: TR004/9140475 HORA	\$ 35,737.23		\$ 7,374,318.76
1 SEP	3919888	DEPOSITO SPEI-PLANTAS TRATADORAS MAYO ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL NUMERO DE REFERENCIA:741449704 CLAVE DE RASTREO: TR004/9141060 HORA	\$ 172,338.51		\$ 7,546,657.27
29 SEP	4143557	DEPOSITO SPEI-SP 1368412 2999884 ORDENANTE SPEI-SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:435412280 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409290491	\$ 1,072,630.63		\$ 8,619,287.90
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 20,670.62		\$ 8,639,958.52

SALDO TOTAL* \$ 8,639,958.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4