


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 000761643

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 TÁCTICAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA*	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 4,793.61
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,147,541.61		\$ 3,719,848.61		\$ 3,715,153.60		\$ 1,152,236.62		
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	
\$ 1,766,687.86	\$ 13,029,068.79	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,147,541.61
17 SEP	4045783	DEPOSITO SPEI/HACIENDA TE DEVUELVE ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION NUMERO DE REFERENCIA:92369693 CLAVE DE RASTREO: 122014255018061	\$ 3,715,055.00		\$ 4,862,596.61
22 SEP	1690009	ENVIO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1690009 HORA:14:12:04 CLAVE DE RASTREO:BB169000938		\$ 3,715,055.00	\$ 1,147,541.61
22 SEP	1690009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,147,456.61
22 SEP	1690009	NA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,147,443.01
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,793.61		\$ 1,152,236.62

SALDO TOTAL*	\$ 1,152,236.62
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5