

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 007775406  
 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 CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0077754060101
CLABE INTERBANCARIA'	03032077540601010
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,396.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,985,873.57		\$ 12,234.29		\$ 1,585.14		\$ 1,996,522.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,988,746.32	\$ 1,994,463.83	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0077754060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,985,873.57
2 SEP	3928807	DEPOSITO SPEI:2003 5199542 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:843586637 CLAVE DE RASTREO: 002601001409020000	\$ 340.52		\$ 1,986,214.09
5 SEP	3963431	DEPOSITO SPEI:2003 5168880 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:327715555 CLAVE DE RASTREO: 002601001409050000	\$ 1,862.63		\$ 1,988,076.72
10 SEP	61	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014)  BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST		\$ 500.79	\$ 1,987,575.93
17 SEP	4048949	DEPOSITO SPEI:2003 5183586 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:227924069 CLAVE DE RASTREO: 002601001409170000	\$ 1,476.07		\$ 1,989,052.00
22 SEP	62	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19SEP2014)  BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J		\$ 1,084.35	\$ 1,987,967.65
22 SEP	4087112	DEPOSITO SPEI:2003 5194941 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:95572021 CLAVE DE RASTREO: 002601001409220000	\$ 2,845.36		\$ 1,990,813.01
25 SEP	4115239	DEPOSITO SPEI:2003 5206451 ORDENANTE SPEI:BANOBRAS SNC FID 2003 FONDO DE DESASTRES NUMERO DE REFERENCIA:806515445 CLAVE DE RASTREO: 002601001409250000	\$ 313.58		\$ 1,991,126.59
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,396.13		\$ 1,996,522.72