


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060  
 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 CONSIERE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 9,210.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,537,595.44		\$ 9,733,655.14		\$ 13,061,534.86		\$ 209,715.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,394,682.00	\$ 10,353,806.40	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,537,595.44
17 SEP	4051205	DEPOSITO SPEI-CONTRAPRESTACION SIAPA PTA EL AHOGADO ORDENANTE SPEI-SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA NUMERO DE REFERENCIA-136514998 CLAVE DE RASTREO: 085901105964326040	\$ 6,108,244.24		\$ 9,645,839.68
18 SEP	1670009	ENVIO SPEI-PAGO FAC 134 Y 135 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA-1670009 HORA-16:53:58 CLAVE DE RASTREO-BB167000938		\$ 7,491,931.88	\$ 2,153,907.80
18 SEP	1670009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 2,153,822.80
18 SEP	1670009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 2,153,809.20
18 SEP	4068387	DEPOSITO SPEI-SP 1371275 3009782 ORDENANTE SPEI-SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA-780623680 CLAVE DE RASTREO: CASH01001409181679	\$ 2,616,200.00		\$ 4,770,009.20
24 SEP	4111674	DEPOSITO SPEI-TRASP APOYO PAGO AHOGADO ORDENANTE SPEI-COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA-516103985 CLAVE DE RASTREO: 8846APAC2014092401	\$ 1,000,000.00		\$ 5,770,009.20
25 SEP	1710009	ENVIO SPEI-FACTURAS 136 Y 137 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMIE REFERENCIA-1710009 HORA-11:43:00 CLAVE DE RASTREO-BB171000938		\$ 5,569,405.78	\$ 200,603.42
25 SEP	1710009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 200,518.42
25 SEP	1710009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 200,504.82
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9,210.90		\$ 209,715.72