


**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 009111071  
 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 CONSENTIÓ TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0091110710101  
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320900000359705  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2014

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 36,892.66  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 65.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,912,883.16		\$ 62,300.59		\$ 3,812,549.55		\$ 13,162,634.20		
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	
\$ 13,595,802.17	\$ 22,398,334.34	30	273	3.2600 %	0.0000 %	3.2600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,912,883.16
3 SEP		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-91799004801 GPO) REFERENCIA: 0014ABIP803032414475(BI-91799004801 GPO)		\$ 3,099,642.70	\$ 13,813,240.46
8 SEP	312	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 06SEP2014)		\$ 314,877.48	\$ 13,498,362.98
		BENEFICIARIO: SECING SA DE CV			
10 SEP	311	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09SEP2014)		\$ 363.79	\$ 13,497,999.19
		BENEFICIARIO: INSTITUTO DE CACION DE LA IA DE LA CONST			
12 SEP	298	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11SEP2014)		\$ 131,845.11	\$ 13,366,154.08
		BENEFICIARIO: ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE G			
12 SEP	4020832	DEPOSITO SPEI-PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL FONDO DE APOR NUMERO DE REFERENCIA-512016824 CLAVE DE RASTREO: TR0049225868 HORA	\$ 25,407.93		\$ 13,391,562.01
17 SEP	255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2014)		\$ 211,270.85	\$ 13,180,291.16
		BENEFICIARIO: AEDIFICANT, SA DE CV			
19 SEP	307	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18SEP2014)		\$ 16,029.06	\$ 13,164,262.10
		BENEFICIARIO: PERJARUSA SA DE CV			