

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009268269

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 | CUENTA MAESTRA 0092682690101 |
| CLABE INTERBANCARIA¹ | 030320900000522891 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | \$ 3,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 SEPTIEMBRE 2014 |

| | |
|--|------------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 9,750.09 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 3,605,166.32 | | \$ 9,750.09 | | \$ 14,637.94 | | \$ 3,600,278.47 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 3,593,397.31 | \$ 5,989,539.37 | 30 | 273 | 3.2600 % | 0.0000 % | 3.2600 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092682690101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO. | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|-------------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 3,605,166.32 |
| 5 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-418464008726 GPO REFERENCIA: 0014ABI0423032428469(BI-418464008726 GPO | | \$ 10,051.94 | \$ 3,595,114.38 |
| 11 SEP | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-30486008249 GPO) REFERENCIA: 0014ABK4841032491407(BI-30486008249 GPO) | | \$ 4,586.00 | \$ 3,590,528.38 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 9,750.09 | | \$ 3,600,278.47 |

| | |
|---|------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 3,600,278.47 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 3 |