

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CUENTE: 003263779
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 AV. 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 CONSENTIÉ TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0032637790101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA' 030320326377901017
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 7,255.53
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

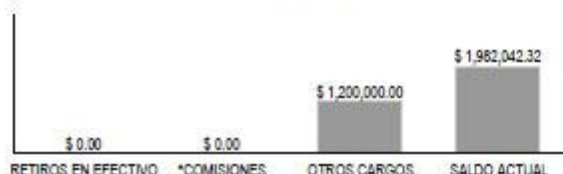
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,174,786.79		\$ 7,255.53		\$ 1,200,000.00		\$ 1,982,042.32		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,594,141.63	\$ 3,411,454.01	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0032637790101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,174,786.79
17 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74844960101 BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		\$ 1,200,000.00	\$ 1,974,786.79
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,255.53		\$ 1,982,042.32

SALDO TOTAL* \$ 1,982,042.32
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 3,174,786.79
 DEPOSITOS \$ 7,255.53



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"