

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CUENTE: 005111018
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 CONSENTIÓ TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA' 030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 OCTUBRE 2014

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 13,428.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,639,958.52		\$ 13,428.41		\$ 7,000,098.60		\$ 1,653,288.33		
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	
\$ 4,801,194.77	\$ 9,398,569.28	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,639,958.52
15 OCT	5200100	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:5200100 HORA:17:05:40 CLAVE DE RASTREO:BB520010074		\$ 7,000,000.00	\$ 1,639,958.52
15 OCT	5200100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,639,873.52
15 OCT	5200100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,639,859.92
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 13,428.41		\$ 1,653,288.33

SALDO TOTAL* \$ 1,653,288.33
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4