


ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 007986060
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA1726
 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 CUEENTA MAESTRA 0079860600101
 CLABE INTERBANCARIA' 030320798606001012
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 12,839.48
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,822,909.60		\$ 10,412,839.48		\$ 13,202,537.76		\$ 33,211.32		
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	
\$ 4,733,449.14	\$ 9,014,461.59	30	334	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			\$ 2,822,909.60
14 NOV	4581599	DEPOSITO SPEI:DPE 258 2014 PTAR AHOGADO ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:15074172 CLAVE DE RASTREO.: 8846CAP420141114020	\$ 10,400,000.00		\$ 13,222,909.60
19 NOV	1190105	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI REFERENCIA:1190105 HORA:17:06:34 CLAVE DE RASTREO:BB119010583		\$ 7,638,633.50	\$ 5,584,276.10
19 NOV	1190105	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,584,191.10
19 NOV	1190105	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,584,177.50
26 NOV	1240105	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI REFERENCIA:1240105 HORA:17:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB124010583		\$ 5,563,707.06	\$ 20,470.44
26 NOV	1240105	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 20,385.44
26 NOV	1240105	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 20,371.84
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,839.48		\$ 33,211.32

SALDO TOTAL* \$ 33,211.32
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8