

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 CONSIENE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320798606001012
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,931.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 209,715.72		\$ 15,620,131.60		\$ 13,006,937.72		\$ 2,822,909.60		
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	
\$ 1,405,706.21	\$ 9,438,324.20	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 209,715.72
22 OCT	4355285	DEPOSITO SPEI:SP 1380170 3042428 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:862620212 CLAVE DE RASTREO: CASH01001410220247	\$ 2,616,200.00		\$ 2,825,915.72
22 OCT	4359507	DEPOSITO SPEI:TRASP A CONT PTAR AHOGADO ORDENANTE SPEI:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:63623362 CLAVE DE RASTREO: 8846CAF320141022020	\$ 13,000,000.00		\$ 15,825,915.72
22 OCT	5270100	ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 138 Y 139 BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS, SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAMI REFERENCIA:5270100 HORA:16:26:44 CLAVE DE RASTREO:BB527010074		\$ 7,515,297.96	\$ 8,310,617.76
22 OCT	5270100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 8,310,532.76
22 OCT	5270100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.80	\$ 8,310,519.16
24 OCT	5710090	ENVIO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS SNC FID 2158 PLANTA DE TRATAME REFERENCIA:5710090 HORA:16:24:36 CLAVE DE RASTREO:BB571009041		\$ 5,491,442.56	\$ 2,819,076.60
24 OCT	5710090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 2,818,991.60
24 OCT	5710090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.80	\$ 2,818,978.00
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,931.60		\$ 2,822,909.60

SALDO TOTAL* \$ 2,822,909.60
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9