

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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CLAVE INTERBANCARIA'	CUENTA MAESTRA 0091110710101
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	030320900000359705
MONEDA	\$ 3,000.00
FECHA DE CORTE	PESOS 31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 36,729.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,162,634.20		\$ 127,604.46		\$ 140,913.99		\$ 13,149,324.67		
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	
\$ 13,132,131.55	\$ 21,450,306.99	31	304	3.2500 %	0.0000 %	3.2500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,162,634.20
13 OCT	313	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10OCT2014)		\$ 49,252.08	\$ 13,113,382.12
		BENEFICIARIO:INGENIERIA CONIONES Y MEDIO TE SA DE CV			
16 OCT	314	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15OCT2014)		\$ 1,950.91	\$ 13,111,431.21
		BENEFICIARIO:SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J			
16 OCT	4315621	DEPOSITO SPEI-CONVENIO CEA PROSAAPYS 91 2013 ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:750836131 CLAVE DE RASTREO: H5BC044140 HORA:15	\$ 26,306.75		\$ 13,137,737.96
21 OCT		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-8651008474 GPO) REFERENCIA : 001448PPO31032894490(BI-8651008474 GPO)		\$ 89,711.00	\$ 13,048,026.96
22 OCT	4360361	DEPOSITO SPEI-CONVENIO CEA-IHAP-PROSSAPYS-097 2013 ORDENANTE SPEI-MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA NUMERO DE REFERENCIA:2183307 CLAVE DE RASTREO: 085900923454329540 H	\$ 57,274.72		\$ 13,105,301.68
30 OCT		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 7,293.88		\$ 13,112,595.56
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,729.11		\$ 13,149,324.67

SALDO TOTAL*	\$ 13,149,324.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7