

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CUENTE: 000761643  
 R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 AV. FRANCIA NUM. 1726  
 COLONIA MODERNA  
 GUADALAJARA(JAL)  
 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 TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA MAESTRA 0007616430101  
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA' 030320076164301015  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2014

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 100,009.04  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 38,853,687.54		\$ 146,148.81		\$ 7,971,787.98		\$ 31,028,048.37		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>1</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 31,943,265.89	\$ 18,880,989.45	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 38,853,687.54
1 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 56732490101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL JALISCO	\$ 43,173.48		\$ 38,896,861.02
2 ABR	2461	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01ABR2014) BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV		\$ 3,062,620.97	\$ 35,834,240.05
4 ABR	2464	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014) BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE SA DE CV		\$ 1,644,744.57	\$ 34,189,495.48
7 ABR	2459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014)		\$ 3,080,318.45	\$ 31,109,177.03
8 ABR	2014041	TEF RECIBIDO: DPE0612014 ORDENANTE TEF: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 578.29		\$ 31,109,755.32
15 ABR	2468	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,360.00	\$ 31,108,395.32
23 ABR	2466	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ABR2014)		\$ 182,743.99	\$ 30,925,651.33
25 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91631550101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 2,382.52		\$ 30,928,033.85
28 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 91631550101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 5.48		\$ 30,928,039.33
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 100,009.04		\$ 31,028,048.37