



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111030

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 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	CUENTA MAESTRA 0091110300101
CLABE INTERBANCARIA'	03032090000359566
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 97,806.06
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 65.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 39,232,168.54		\$ 97,806.06		\$ 10,034,100.52		\$ 29,295,874.08		
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	
\$ 31,239,626.20	\$ 43,576,421.84	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110300101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 39,232,168.54
3 ABR	187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014)		\$ 1,043,015.02	\$ 38,189,153.52
		BENEFICIARIO:AGUAS Y CAMINOS DE JALISCO SA DE CV			
3 ABR	188	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02ABR2014)		\$ 208,256.55	\$ 37,980,896.97
		BENEFICIARIO:CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C			
4 ABR	128	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014)		\$ 2,343,236.67	\$ 35,637,660.30
		BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCL MEDIO AMBIEDE CV			
4 ABR	138	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014)		\$ 2,252,903.95	\$ 33,384,756.35
		BENEFICIARIO:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERA, S.			
4 ABR	135	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014)		\$ 408,401.00	\$ 32,976,355.35
		BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION			
7 ABR	159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014)		\$ 615,490.08	\$ 32,360,865.27
		BENEFICIARIO:SOLUCIONES PARCONTROL DE RECA DE CV			
7 ABR	96	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014)		\$ 231,919.95	\$ 32,128,945.32
		BENEFICIARIO:COSMOS SUPERVISIONES,SC			