



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 009111071

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

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0091110710101
CLABE INTERBANCARIA'	030320900000359705
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	\$ 3,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 69,400.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 22,995,899.26		\$ 1,033,526.84		\$ 1,864,357.83		\$ 22,165,168.27		
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	
\$ 22,166,898.62	\$ 29,452,917.73	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0091110710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,995,899.26
1 ABR.	2777859	DEPOSITO SPEI: SALDO DE APORTACION POZO PROFUNDO MESA ORDENANTE SPEI: MUNICIPIO DE BOLAÑOS JALISCO NUMERO DE REFERENCIA: 964223673 CLAVE DE RASTREO: 8846APA72014040101	\$ 80,005.41		\$ 23,075,904.67
2 ABR.	278	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 93947190201  BENEFICIARIO: EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY SA DE CV		\$ 499,883.06	\$ 22,576,021.61
3 ABR.	280	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 82199250201  BENEFICIARIO: DAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.		\$ 472,466.26	\$ 22,103,556.35
4 ABR.	279	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014)  BENEFICIARIO: TRABE OBRAS Y PROYECTOS SA DE CV		\$ 207,460.80	\$ 21,896,095.55
7 ABR.	167	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014)  BENEFICIARIO: COSMOS SUPERVISIONES, SC		\$ 72,964.85	\$ 21,823,130.70
7 ABR.	187	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014)  BENEFICIARIO: PROYECTOS HIDROS HIDRAULICOARIOS SA DE C		\$ 39,522.81	\$ 21,783,607.89
8 ABR.	253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07ABR2014)  BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA CAMAI S A DE CV		\$ 14,155.72	\$ 21,769,452.17