

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 009268269
 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 MAESTRA 0092682690101
 CLABE INTERBANCARIA' 03032090000522891
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 3,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 22,551.25
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,093,214.65		\$ 22,551.25		\$ 3,139,330.38		\$ 5,976,435.52		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR'
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,202,953.40	\$ 8,888,345.99	30	120	3.7600 %	0.0000 %	3.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0092682690101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,093,214.65
4 ABR	17	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2014)		\$ 120,650.64	\$ 8,972,564.01
10 ABR	18	BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2014)		\$ 544,384.36	\$ 8,428,179.65
14 ABR	19	BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11ABR2014)		\$ 2,429,472.78	\$ 5,998,706.87
15 ABR	1130009	BENEFICIARIO:INVERSIONES Y RECURSOS PARA CONSTRUCCION ENVIO SPEI PAGO INTS 9268269 DE ENE A MZO 14 BENEFICIARIO SPEI: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REFERENCIA:1130009 CLAVE DE RASTREO:BB113000938 HORA:15:58:30		\$ 44,724.00	\$ 5,953,982.87
15 ABR	1130009	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,953,897.87
15 ABR	1130009	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,953,884.27
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 22,551.25		\$ 5,976,435.52

SALDO TOTAL* \$ 5,976,435.52
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7