

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 005111018

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: **AMERICAS 333-8174727**
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44620



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0051110180101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 86,279.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 17,758,577.56		\$ 3,171,176.98		\$ 0.00		\$ 20,929,754.54	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 19,919,584.89	\$ 13,870,457.94	31	305	5.0300 %	0.0000 %	5.0300 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

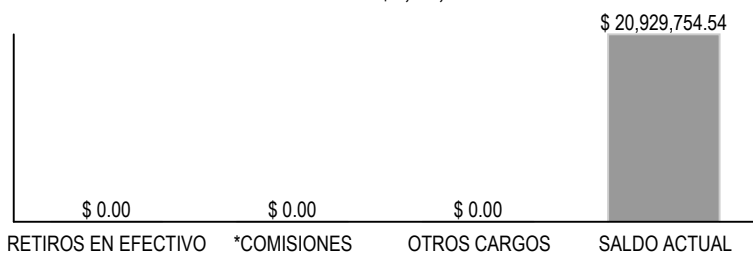
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 17,758,577.56
4 OCT	1255172	DEPÓSITO SPEI:PAGO DIF. PTAR'S CHAPALA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:41016 HORA:10:53:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610040002024910	\$ 15,925.53		\$ 17,774,503.09
4 OCT	1255176	DEPÓSITO SPEI:PAGO DIF. PTAR'S S ANTONIO TLAY INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:41016 HORA:10:55:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610040002025353	\$ 2,729.94		\$ 17,777,233.03
5 OCT	1258353	DEPÓSITO SPEI:SP 1504138 3540219 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1504138 HORA:17:24:52 CLAVE DE RASTREO:002601001610050000130678	\$ 715,872.57		\$ 18,493,105.60
5 OCT	1258353	DEPÓSITO SPEI:SP 1539094 3691604 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1539094 HORA:17:24:56 CLAVE DE RASTREO:002601001610050000130679	\$ 990,365.52		\$ 19,483,471.12
11 OCT	1266815	DEPÓSITO SPEI:SP 1567248 3810798 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1567248 HORA:14:09:44 CLAVE DE RASTREO:002601001610110000077200	\$ 816,608.83		\$ 20,300,079.95

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 OCT	1280200	DEPÓSITO SPEI:SP 1565702 3804914 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1565702 HORA:15:56:14 CLAVE DE RASTREO:002601001610190000102059	\$ 225,688.75		\$ 20,525,768.70
31 OCT	1297038	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR CHAPALA SEPTIEMBRE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:311016 HORA:08:27:46 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610310002005250	\$ 119,703.08		\$ 20,645,471.78
31 OCT	1297041	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR SAN ANTONIO TLAY. SEPT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:311016 HORA:08:29:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610310002005623	\$ 130,541.14		\$ 20,776,012.92
31 OCT	1297072	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO CHAPALA PTAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:311016 HORA:08:32:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610310002005977	\$ 39,442.55		\$ 20,815,455.47
31 OCT	1297082	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO SAN ANTONIO, TLAY. PTAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:311016 HORA:08:34:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01001610310002006294	\$ 28,019.60		\$ 20,843,475.07
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 86,279.47		\$ 20,929,754.54

SALDO TOTAL* \$ 20,929,754.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 11

SALDO INICIAL \$ 17,758,577.56
DEPOSITOS \$ 3,171,176.98

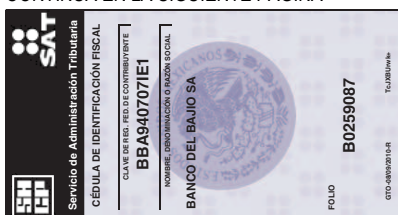


***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2016-11-01T13:06:14
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	94789610-2902-4005-8E03-FB928B35618D	2016-11-01T13:45:12
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
ZL3WwbKDZ3K4/4/JuZRjOHOGgoU9ZvK9sf3C7NCsYmjuPKFZfoXgVaynF/DTz7Nb/aDpYZa6Zb68o11JiLPyr+Ti6XC44/F4RBBOFJFTpkatx5HuHTVF9f8b7e2yxKq6p3s1fiB/+RTpLyXmXvxADNXS1QULqI/5JrTYMJ2/tUI=		
SELLO DIGITAL		
DTGjflVai2xVoUT72T02zsca+AKZHEn+Zzg1/9+Qefa6nPOzfyWcCSlpk9bKdzXYa+6p46I98Hps2WEIxRFleKWx9re4mJiTCXPSuMnIMV1p6YgljX/A/ar8KzOtljhp+RsJfQriZtZSxXIZEvMc6XgNpucEp2OfpjVASYQeoAQ=		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		

CODIGO

**RESUMEN DE COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

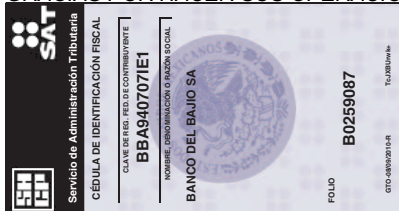


www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.