



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

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 <sup>1</sup>	030320511101801017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 153,579.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,514,412.76		\$ 3,185,892.04		\$ 0.00		\$ 28,700,304.80		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 27,183,493.96	\$ 25,900,105.20	31	090	6.5600 %	0.0000 %	6.5600 %	0.0000 %	\$ 0.00

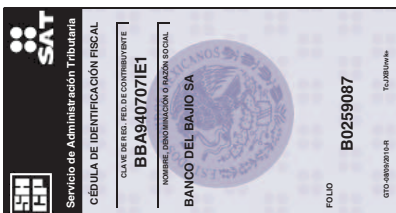
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,514,412.76
3 MAR	1507157	DEPÓSITO SPEI:SP 1611083 3989658 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1611083 HORA:16:44:58 CLAVE DE RASTREO:002601001703030000287442	\$ 1,107,119.88		\$ 26,621,532.64
7 MAR	1510973	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTARS CHAPALA DICIEMBRE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:70317 HORA:13:42:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703070000116842	\$ 142,719.38		\$ 26,764,252.02
7 MAR	1510979	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTARS SAN ANTONIO DIC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:70317 HORA:13:44:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703070000117706	\$ 86,984.51		\$ 26,851,236.53
9 MAR	1514588	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTARS SAN ANTONIO DIC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:90317 HORA:12:56:02 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703090000095887	\$ 66,049.06		\$ 26,917,285.59

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 MAR	1529051	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTARS CHAPALA ENERO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:170317 HORA:10:49:08 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703170000065994	\$ 119,203.92		\$ 27,036,489.51
17 MAR	1529062	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTARS SAN ANTONIO ENERO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:170317 HORA:10:51:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703170000067023	\$ 134,666.93		\$ 27,171,156.44
17 MAR	1529078	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO CHAPALA PTAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:170317 HORA:10:53:48 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703170000067852	\$ 39,442.55		\$ 27,210,598.99
17 MAR	1529090	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO SAN ANTONIO PTAR INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:170317 HORA:10:56:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01001703170000069234	\$ 28,019.60		\$ 27,238,618.59
24 MAR	1539840	DEPÓSITO SPEI:PTAR CHAPALA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8388024 HORA:13:35:20 CLAVE DE RASTREO:2017032440014 TCT0000483880240	\$ 132,234.97		\$ 27,370,853.56
24 MAR	1539857	DEPÓSITO SPEI:PTAR SAN ANTONIO FEB INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8390372 HORA:13:37:32 CLAVE DE RASTREO:2017032440014 TCT0000483903720	\$ 137,899.11		\$ 27,508,752.67
24 MAR	1539879	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO CH FEB INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:112015 HORA:13:40:26 CLAVE DE RASTREO:2017032440014 TCT0000483943720	\$ 39,442.55		\$ 27,548,195.22

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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 402, 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.

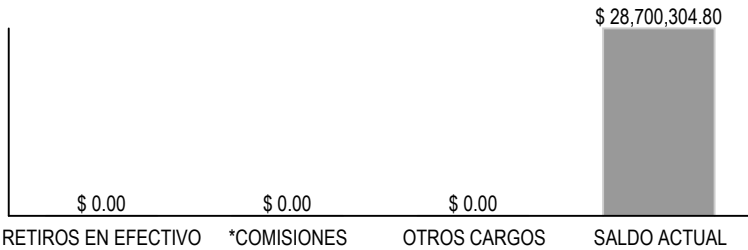
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	1539905	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO S ANT FEB INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:102015 HORA:13:43:58 CLAVE DE RASTREO:2017032440014 TCT0000483979990	\$ 28,019.60		\$ 27,576,214.82
27 MAR	1543217	DEPÓSITO SPEI:SP 1619407 4023906 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1619407 HORA:16:41:20 CLAVE DE RASTREO:002601001703270000182624	\$ 970,510.03		\$ 28,546,724.85
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 153,579.95		\$ 28,700,304.80

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 28,700,304.80</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>14</b>

**SALDO INICIAL \$ 25,514,412.76**  
**DEPOSITOS \$ 3,185,892.04**



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

<b>NUMERO DE CERTIFICADO</b> XyDV25LQo7mN0YocZerx3NiJE	<b>LUGAR DE EXPEDICION</b> LEON, GUANAJUATO	<b>FECHA Y HORA DE EXPEDICION</b> 2017-04-01T17:53:42
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT</b> 00001000000300716428	<b>FOLIO FISCAL</b> 7A4FE316-AD7F-4F00-9C84-BB9A6A609CFA	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b> 2017-04-01T18:11:04
<b>REGIMEN FISCAL</b> 2KW8HKzAOwHmax74eCI4+VtzYjWD2H08utdekh XL	<b>METODO DE PAGO</b> 7jYAcWPYg7nBNrhUOmKHXpHeSSiH3H	<b>NUMERO DE CUENTA</b>
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>		
VZDS1fHRkoYShaH8kDV2fdkjEIIUBzuNXZ5tCDVXg1Eaw6FklydfxXNuTGezJPNWooHPV/CkA3X5XTUrYxtKtcGn5pQrcSVNqfVSvy1qF79orVNM9tzn9xs L4DxXsvAWBUPI3tP3qAcD0TjlipXT4rXJ503oh1s+fEjVMxt9vo8=		
<b>SELLO DIGITAL</b>		
JapQ7nXasfv+5wquUTSP54D5ggCbsMd6wdLvvnBdqJJO8rTciMJtmOCg0DuuJcX1I9CzihVde2jvPaW3kKtss4XhomseJfxxUX6meLe+8KppMpuXAff0/O6 +YPgFVSLUkAuqYqlyG0z7n39UtxqAwICEqHBfw4V1YX7NnOn3+n8t		
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>		

**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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**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.

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>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.