

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 187,769.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 30,826,609.01		\$ 1,585,376.61		\$ 296,435.00		\$ 32,115,550.62		
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	
\$ 31,588,784.06	\$ 27,876,341.75	30	181	7.1300 %	0.0000 %	7.1300 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 30,826,609.01
1 JUN	1660394	DEPÓSITO SPEI:SP 1634389 4090557 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1634389 HORA:15:57:06 CLAVE DE RASTREO:002601001706010000911433	\$ 857,867.71		\$ 31,684,476.72
14 JUN		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-20187013357 GPO) REFERENCIA: 0017ABB1891042753452(BI-20187013357 GPO)		\$ 296,435.00	\$ 31,388,041.72
16 JUN	1686650	DEPÓSITO SPEI:CEA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL 20 SANEAMIE CUENTA ORDENANTE:012320001704909899 REFERENCIA:160617 HORA:9:05:44 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706160001771311	\$ 108,682.74		\$ 31,496,724.46
16 JUN	1686658	DEPÓSITO SPEI:CEA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:MUNICIPIO DE JUANACATLAN JAL 20 SANEAMIE CUENTA ORDENANTE:012320001704909899 REFERENCIA:160617 HORA:9:08:56 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706160001771778	\$ 7,665.51		\$ 31,504,389.97
30 JUN	1713181	DEPÓSITO SPEI:PAGO PATR'S CHAPALA MAYO 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:300617 HORA:13:22:54 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706300001903475	\$ 199,290.40		\$ 31,703,680.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN	1713191	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR SAN ANTONIO MAYO 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:300617 HORA:13:23:06 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706300001905524	\$ 156,639.10		\$ 31,860,319.47
30 JUN	1713205	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO PTAR SAN ANTONIO MAYO 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:300617 HORA:13:23:20 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706300001907977	\$ 39,442.55		\$ 31,899,762.02
30 JUN	1713215	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO PTAR'S CHAPALA MAYO 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:300617 HORA:13:23:28 CLAVE DE RASTREO:BNET01001706300001909656	\$ 28,019.60		\$ 31,927,781.62
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 187,769.00		\$ 32,115,550.62

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 32,115,550.62</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>9</b>

SALDO INICIAL \$ 30,826,609.01  
 DEPOSITOS \$ 1,585,376.61



\*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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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.

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
QOAJmQRlVvWRh5AwVbGAKME51		LEON, GUANAJUATO		2017-07-01T16:49:16	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000300716428		34B8F34E-E033-4133-8D39-7C22407EE87E		2017-07-01T17:16:10	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO		NUMERO DE CUENTA	
Nk4aafi5krbftFw/onDjFsq0b7oTdcQpCfPVQMH		CzF0m6h8QZgHtDjd0uAqcVBFol658			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
mOhD8l31quwj5RyMjvEWT6JXgsm+qJnFK0Dm2fNYzh/1D0UvmS85XhuLSyIQQMynwdsSaWYZi1xiT0M3GeixS/0uUJ0/FzGcKvq+sOuepfzkFX8X0yYfMx0ZXvBccQQzo+TpfjT/RRV5uziCtZrHTX57xztYKfPMOKTPsg7xml=					
SELLO DIGITAL					
cWw1PhvqJ+TnHu01MGLg665PeGJOQ/yoxp9HeC3N0/XJZ8byimFfmDjumNW0P5nYtx5r8pR0QNHOT14iVFDlc0z1NeEeNxLRLY337pntfR31BUIMy6wHVp1KSfSzoTMYpbGrJUXtG5nEbZCiiQHGR/ulTh8l/9S8NNjkjVZN0E					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					



**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	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	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		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.

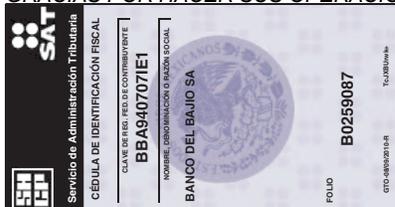


[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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 BAJIO, 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.