

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

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 ENERO 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 258,581.97
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 39,638,748.90		\$ 1,838,742.09		\$ 0.00		\$ 41,477,490.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 40,134,821.52	\$ 40,134,821.52	31	031	7.4800 %	7.4800 %	7.4800 %	7.4800 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 39,638,748.90
12 ENE	2106527	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR CHAPALA AGOSTO Y SEPT 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:120118 HORA:14:48:16 CLAVE DE RASTREO:BNET01001801120002400361	\$ 147,258.38		\$ 39,786,007.28
12 ENE	2106555	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR SAN ANTONIO TLAY,AGO Y SEPT'17 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:120118 HORA:14:51:22 CLAVE DE RASTREO:BNET01001801120002401555	\$ 245,543.70		\$ 40,031,550.98
12 ENE	2106590	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO010/2015 MES AGO, SEPT 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:120118 HORA:14:56:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01001801120002402930	\$ 56,039.20		\$ 40,087,590.18
12 ENE	2106622	DEPÓSITO SPEI:PAGO CONVENIO011/2015 MES AGO,SEPT 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SIMAPA CHAPALA CUENTA ORDENANTE:012324001705614448 REFERENCIA:120118 HORA:14:59:56 CLAVE DE RASTREO:BNET01001801120002404176	\$ 78,885.10		\$ 40,166,475.28

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 ENE	2126289	DEPÓSITO SPEI:PTAR CHAPALA OCTUBRE INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:6213433 HORA:15:29:06 CLAVE DE RASTREO:2018012340014 TCT0000462134330	\$ 117,697.70		\$ 40,284,172.98
23 ENE	2126295	DEPÓSITO SPEI:PTAR SAN ANTONIO OCTUBRE 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:6214252 HORA:15:31:12 CLAVE DE RASTREO:2018012340014 TCT0000462142520	\$ 203,248.15		\$ 40,487,421.13
23 ENE	2126306	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO CHAPALA 0102015 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:6215913 HORA:15:34:36 CLAVE DE RASTREO:2018012340014 TCT0000462159130	\$ 28,019.60		\$ 40,515,440.73
23 ENE	2126313	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO SAN ANTONIO 0112015 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:6217196 HORA:15:36:24 CLAVE DE RASTREO:2018012340014 TCT0000462171960	\$ 39,442.55		\$ 40,554,883.28
30 ENE	2138595	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR CHAPALA NOV 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8642421 HORA:11:05:14 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486424210	\$ 98,957.73		\$ 40,653,841.01
30 ENE	2138614	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR NOV SAN ANTONIO TLAY INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8645288 HORA:11:08:34 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486452880	\$ 135,013.35		\$ 40,788,854.36
30 ENE	2138628	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO CH0102015 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8647634 HORA:11:11:40 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486476340	\$ 28,019.60		\$ 40,816,873.96

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 01 477 740 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 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, LEÓN, 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
30 ENE	2138643	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO 0112015 SAN ANTONIO TLAY INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8650349 HORA:11:14:40 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486503490	\$ 39,442.55		\$ 40,856,316.51
30 ENE	2138682	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR DIC CHAPALA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8657240 HORA:11:23:18 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486572400	\$ 143,251.34		\$ 40,999,567.85
30 ENE	2138681	DEPÓSITO SPEI:PAGO PTAR DIC SAN ANTONIO TLAY INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8657246 HORA:11:23:18 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486572460	\$ 151,879.02		\$ 41,151,446.87
30 ENE	2138682	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO 0112015 SAN ANTONIO TLAY INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8657260 HORA:11:23:20 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486572600	\$ 39,442.55		\$ 41,190,889.42
30 ENE	2138682	DEPÓSITO SPEI:CONVENIO 0102015 CHAPALA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA CUENTA ORDENANTE:014346920014814041 REFERENCIA:8657255 HORA:11:23:22 CLAVE DE RASTREO:2018013040014 TCT0000486572550	\$ 28,019.60		\$ 41,218,909.02
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 258,581.97		\$ 41,477,490.99

SALDO TOTAL*	\$ 41,477,490.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	17

SALDO INICIAL \$ 39,638,748.90
DEPOSITOS \$ 1,838,742.09



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO AUnB+iSjKZdfdqxD7q5hClcCk		LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2018-02-01T14:36:31
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000407333703		FOLIO FISCAL 5804129C-6675-420D-8587-51A9B5937D46	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2018-02-01T14:40:42
REGIMEN FISCAL 7VsaNyUo/axRDEUnD9yq0Bp04/a60B76g/6gAJ+L	METODO DE PAGO QPENzTJuS901sw960mWiJqmKv3HhpF	NUMERO DE CUENTA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI Tgv4+xNZs4TAhGfsvotlD2FzyYAD8tNwBPKUXvRoOFDXZiRaJgQ7JduEz4yP+Rxy137cmYCoVb73i141q234ZoZukPpblnPjXDtKbnDIIWepHlE6vw0PWe8XDjy4PeP15ndUQACKZLNPlcL8T8ZbKukSdyabQD0DFm3E/bV5UF/			
SELLO DIGITAL jU4ifVeVzg9Lfn5zQQj1NtTpFtSxHnZhc4Vy0mgiPXG8tFoR5MOrCiHdl8sTRu+48NnA+U1GLmdCOQMSVzPgs8vi+aJRQH4NtXbK1os9zXL6YTLJ8hHkQKjk4WiqwWydHT3qDntgR5Xzim2yTfbhxTu4MyN51U504z2uU2KipF			
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			

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 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 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	BAJONET	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.

¹SI 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.

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

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

⁴LA 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.