



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 007986060

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1726  
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 0079860600101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320798606001012
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	\$ 144,250.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$30.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 20,057,933.88		\$ 20,643,299.64		\$ 13,915,740.39		\$ 26,785,493.13		
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	
\$ 25,532,239.64	\$ 24,644,551.31	31	090	6.5600 %	0.0000 %	6.5600 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 20,057,933.88
3 MAR	1505770	DEPÓSITO SPEI:DPE 053 17 FEB17 AHOGADO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201703 HORA:13:13:24 CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201703030427867910	\$ 7,021,205.97		\$ 27,079,139.85
17 MAR	1530539	DEPÓSITO SPEI:CONTR PTA AHOGADO T1 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170317 HORA:14:35:44 CLAVE DE RASTREO:085901771984307673	\$ 4,025,499.00		\$ 31,104,638.85
17 MAR	1530549	DEPÓSITO SPEI:CONT PTA AHOGADO T2 T3 MZO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE ANDT CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170317 HORA:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:085901779164307673	\$ 2,406,563.00		\$ 33,511,201.85
21 MAR	5650134	ENVÍO SPEI:T1R FEB17 DUEAS 073 2017 F337(BI- 240903) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:201702 HORA:13:41:54 CLAVE DE RASTREO:BB565013482		\$ 3,471,157.71	\$ 30,040,044.14
21 MAR	5650134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 30,040,036.64
21 MAR	5650134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 30,040,035.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 MAR	6670134	ENVÍO SPEI:T1C FEB17 DUEAS 073 2017 F336(BI- 241343) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBTRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:201702 HORA:13:44:10 CLAVE DE RASTREO:BB667013480		\$ 5,186,851.14	\$ 24,853,184.30
21 MAR	6670134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 24,853,176.80
21 MAR	6670134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 24,853,175.60
22 MAR	5710135	ENVÍO SPEI:T2 FEB17 DUEAS 073 2017 F338 GEF3145(BI- 198893) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBTRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:201702 HORA:11:05:56 CLAVE DE RASTREO:BB571013500		\$ 3,182,260.50	\$ 21,670,915.10
22 MAR	5710135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 21,670,907.60
22 MAR	5710135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 21,670,906.40
27 MAR	1280800	ENVÍO SPEI:T3 F 339 FEB17 DUEAS 085 2017 GEF3195(BI- 227203) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBTRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 REFERENCIA:201702 HORA:12:45:10 CLAVE DE RASTREO:BB12808005192		\$ 2,075,436.24	\$ 19,595,470.16
27 MAR	1280800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 19,595,462.66
27 MAR	1280800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 19,595,461.46
31 MAR	1552861	DEPÓSITO SPEI:AP MZO 17 AHOGADO DPE 100 2017 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008843714454 REFERENCIA:201703 HORA:14:16:12 CLAVE DE RASTREO:8846CAP3201703310436492987	\$ 7,045,780.90		\$ 26,641,242.36
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 144,250.77		\$ 26,785,493.13
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 26,785,493.13</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>17</b>

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

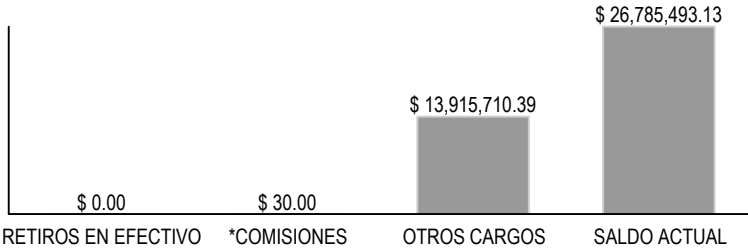


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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.

**SALDO INICIAL \$ 20,057,933.88**  
**DEPOSITOS \$ 20,643,299.64**



**\*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2017-04-01T17:52:59
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	92A9C24A-C485-4E2B-A1AE-8F76BE074732	2017-04-01T18:11:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
pzY4efARM9ZaRjCrGz2WLHmyKFv3HkOnBi1PjfmB2DEhFXKbFILfEXq0/ltcla/Q4SMcDdABWDX5vrkFy4P9fg3ZK4WxzAeH909I7E2DI1ksTX3QHkqzBKGaAtsa/Lfsk1CXk22ZaKwKaFdueeaP+pGWwaTR3N1bwQui+avFw=		
SELLO DIGITAL		
fhBCMDDOsSjrsMRI5EuD7y4m3qigPVkWs1d4xuT4QjH2LyQPvQzENfIKzDAN2GY8BfQL4Y43IsChVryT1KqA8KhtQRXPGD5E/p4QMpJ2r1+9tzNTI8hZaoE+fwOLYZKmmzWsW4HTaMLsC9eU1i8BhAIVuVtSO2n1tG+qqq5YEp+QVhgJ2WFt9ZS2cp8fAqFFC71XsNIVbHB/yymj7wX0b1OstHwAvyWe9M2pDneahj87ny7LDLlVUkeA/lcGJ4melPYIBnePOLhCd3wwWmf26RvMVO/7t3XmmDKS2jxC9l/pfEiCXsuEJi0qNTIsiPTJtWGBh+qFujaEMKv7g==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 92A9C24A-C485-4E2B-A1AE-8F76BE074732 2017-04-01T18:11:10 fhBCMDDOsSjrsMRI5EuD7y4m3qigPVkWs1d4xuT4QjH2LyQPvQzENfIKzDAN2GY8BfQL4Y43IsChVryT1KqA8KhtQRXPGD5E/p4QMpJ2r1+9tzNTI8hZaoE+fwOLYZKmmzWsW4HTaMLsC9eU1i8BhAIVuVtSO2n1tG+qqq5YEp+QVhgJ2WFt9ZS2cp8fAqFFC71XsNIVbHB/yymj7wX0b1OstHwAvyWe9M2pDneahj87ny7LDLlVUkeA/lcGJ4melPYIBnePOLhCd3wwWmf26RvMVO/7t3XmmDKS2jxC9l/pfEiCXsuEJi0qNTIsiPTJtWGBh+qFujaEMKv7g== 00001000000300716428		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
V8L0zi8TaLEXOKBYoi6L2T9cf	LEON, GUANAJUATO	2017-04-01T17:52:58
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	012D59C4-FF79-43F4-A8A6-FF06D5E85F94	2017-04-01T18:11:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
5KIC6Wssyq3QnPr8sfoklBoh97GNsOITf5vyJKsj	/alrxJ8Nmh1QfR9viN7BzxZbvLnz+	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
jqBfNuu9Qpk9gnG4k/OVFQHvieOd4ChdTaiQloDLbAH959+KgzoTwyTXE6dPtg9f2itd64dDqszpjMrVL935M29SSI0Mb3XQrIdtSUW5MY8Ssnm5GOjuCvpH4zt9G4XNqzNTZF8q1c9JHsDvVMMtofiowI4SqyyRfboWuGRbGk=		
SELLO DIGITAL		
LtzBmVcTLII0+146AwBp5SO+V+fCqE6u4lKfbtwIEk8RMU+4XDZoQ9f7gcyUODdzbT3hmlq8H3OuxvXcqoC6EqpuuPsBB0F0a2DJ6PHxQOWbbExDiQcKyadRkR7lcueBTdd6kxUVfoZdTMRhHjzSDApC69C4JnLA6maTE59PR4Yn		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 012D59C4-FF79-43F4-A8A6-FF06D5E85F94 2017-04-01T18:11:10 LtzBmVcTLII0+146AwBp5SO+V+fCqE6u4lKfbtwIEk8RMU+4XDZoQ9f7gcyUODdzbT3hmlq8H3OuxvXcqoC6EqpuuPsBB0F0a2DJ6PHxQOWbbExDiQcKyadRkR7lcueBTdd6kxUVfoZdTMRhHjzSDApC69C4JnLA6maTE59PR4YnRi8B+eXA89BfgUOHQPcbn		

CODIGO



**RESUMEN DE COMISIONES**

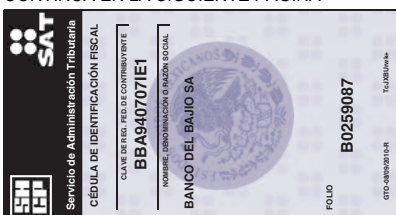
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
21-03-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
21-03-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
22-03-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
27-03-17	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 30.00	\$ 4.80	\$ 34.80

**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.