



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 <sup>1</sup>        | 030320511101801017           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 AGOSTO 2018               |

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS  
RENDIMIENTOS  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

NO APlica  
NO APlica  
\$ 357,298.42  
\$ 0.00

| SALDO ANTERIOR        |           | (+ ) DEPOSITOS            |           | (-) CARGOS              |           | SALDO ACTUAL           |                        |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| \$ 51,987,738.15      |           | \$ 1,463,115.35           |           | \$ 0.00                 |           | \$ 53,450,853.50       |                        |
| <b>SALDO PROMEDIO</b> |           | <b>DIAS TRANSCURRIDOS</b> |           | <b>TASA ANUAL BRUTA</b> |           | <b>TASA ANUAL NETA</b> | <b>ISR<sup>2</sup></b> |
| DEL PERIODO           | EN EL AÑO | DEL PERIODO               | EN EL AÑO | DEL PERIODO             | EN EL AÑO | DEL PERIODO            | EN EL AÑO              |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051110180101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS | SALDO            |
|--------|------------------|---|---------------|---------|------------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |               |         | \$ 51,987,738.15 |
| 8 AGO  | 2564079          | DEPÓSITO SPEI:SP 1746677 4601759<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:1746677<br>HORA:17:07:26<br>CLAVE DE RASTREO:002601001808080000043058 | \$ 987,921.73 |         | \$ 52,975,659.88 |
| 24 AGO | 2599684          | DEPÓSITO SPEI:PAGO CEA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE JUANACATELAN JAL 20 SANEAMI<br>CUENTA ORDENANTE:012320001704909899<br>REFERENCIA:240818<br>HORA:10:16:30<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01001808240002106894           | \$ 117,886.50 |         | \$ 53,093,546.38 |
| 29 AGO | 1197480          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMISION ENVIO SPEI  | \$ 8.70       |         | \$ 53,093,555.08 |
| 31 AGO |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 357,298.42 |         | \$ 53,450,853.50 |

SALDO TOTAL\*  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

\$ 53,450,853.50  
4



ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 005111018  
R.F.C. CEA070225JK4

SALDO INICIAL \$ 51,987,738.15  
DEPOSITOS \$ 1,463,115.35

\$ 53,450,853.50

\$ 0.00      \$ 0.00      \$ 0.00      SALDO ACTUAL

RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS

\*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    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| pA/wa5/2cqkPyp0HHe2pqw/   | LEON, GUANAJUATO                     | 2018-09-01T18:42:38           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703  | D4ADFE4F-E495-4CC6-A34A-EA8DC9C08DB1 | 2018-09-01T18:48:22           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| MJ3HyOo7lpp1vx3kgkLeARnoXNzoa6N4U5Bntab<br>3  | fmK9tqdaNHntZHaWz0Dcd0dB7Nj1w        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| okNMeySNUECckGsTcpFuuOY4jxTgKF7SdRRNSaoMDQJqq0Jc+N9bVugQS8QTWcWaYNbFr+dXnPu8rBdBwuXUuM16JQNyVq0hQINvZfD7/trqaKiOm<br>yEfrQHEFjoxVPd9UI2+vRE08yM4Lh2Sy9z3sVFxp4cpheDxi0bksrXq4DB |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| BZh8g/FiE1Ne1kkFPwVc00DNco/40bIld6Br9Cc+Qeh3z9qOX7Mtcnzwha/AU2b6Le3+/KMx2G7c/UpN20YbwXEwQN6bEpjH8o92SZZQ/fICXi55sP3S+pYF<br>UF/WuucCMrDSsDfuqwH5v0DX1fNexUfdVjVuGMNhK2FqyDEjE4  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |

CODIGO

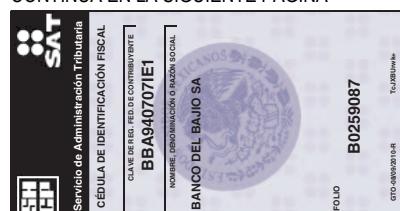


#### RESUMEN DE COMISIONES

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

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, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

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



BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 005111018  
R.F.C. CEA070225JK4

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



**BANBAJIO**

**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 005111018  
R.F.C. CEA070225JK4

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

|       |  |          |                                      |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|---|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              | AL VENCIMIENTO                                  |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. RENTA 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      | IMUESTO                              | 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      | IMUESTO SOBRE LA RENTA               | TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMUESTO AL VALOR AGREGADO            | TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE           |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | EQUILIBRIO                                      |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | TIT TITULO                                      |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | UDIS UNIDADES DE INVERSION                      |
|       |  | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIOD           | USD DOLAR AMERICANO                             |
|       |  | POS      | PUNTO DE VENTA                       | V VENCIMIENTO                                   |
|       |  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    | VENC 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.

<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 ENVIA 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.

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., INSTITUCION 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, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 4710 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.