BANBAJIO

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **015108996**
R.F.C. **CEA070225JK4**

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CULTURA DEL AGUA 2016**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0151089960101 | | |
| **CLABE INTERBANCARIA'** | 030320900006842915 | | |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 | **GAT** | **NO APLICA** |
| **MONEDA** | PESOS | RENDIMIENTOS | $ 586.37 |
| **FECHA DE CORTE** | 31 MARZO 2016 | COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| **SALDO ANTERIOR** | **(+) DEPOSITOS** | **(-) CARGOS** | **SALDO ACTUAL** |
|---|---|---|---|
| $ 240,663.40 | $ 586.37 | $ 89,507.36 | $ 151,742.41 |

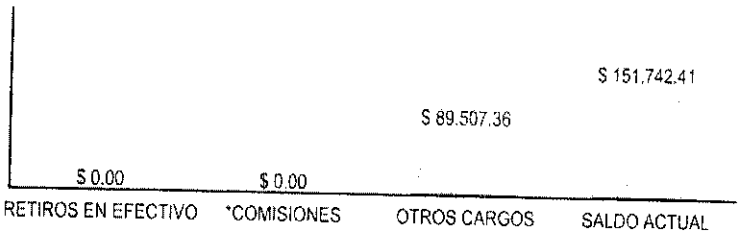
| **SALDO PROMEDIO** | | **DIAS TRANSCURRIDOS** | | **TASA ANUAL BRUTA** | | **TASA ANUAL NETA** | | **ISR²** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 169,304.76 | $ 208,365.14 | 31 | 056 | **4.0200 %** | **0.0000 %** | **4.0200 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0151089960101**

| **FECHA** | **NO. REF. / DOCTO** | **DESCRIPCION DE LA OPERACION** | **DEPOSITOS** | **RETIROS** | **SALDO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 240,663.40 |
| 3 MAR | 2 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 60,000.00 | $ 180,663.40 |
| 16 MAR | 4 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 24,423.39 | $ 156,240.01 |
| 16 MAR | 3 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 2,212.98 | $ 154,027.03 |
| 16 MAR | 5 | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO | | $ 2,870.99 | $ 151,156.04 |
| 31 MAR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 586.37 | | $ 151,742.41 |

**SALDO TOTAL*** **$ 151,742.41**
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** **5**

**SALDO INICIAL $ 240,663.40**
**DEPOSITOS $ 586.37**




| | |
|---|---|
| **CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO** | **4** |
| **CHEQUES EXENTOS DE COMISION** | **4** |
| **CHEQUES SUJETOS A COMISION** | **0** |

***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

BANBAJIO

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **015108996**
R.F.C. **CEA070225JK4**

00001000000202676717 LEON, GUANAJUATO 2016-04-04T17:11:20

00001000000300716428 EB318193-74D3-40E7-BE92-EC694441A533 2016-04-04T17:37:05

REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II NO IDENTIFICADO

onjMWJq4bYI7BuanvdFyhhEEwvOJSn6W3LZh8leAVq4whrvERa69z0zCROpBvFvxelFBK3UAGAZKTnXloCF2yumB2oqkhVgU9/kOCQKE4A53clnbimrKkg+OXQ3W+Gqz07CfcyNyiwcwiTb/l5wRDK7xVyjyfG0BHjlVKEnP1YA=

amUo2w++rPMo7tO8LLh8uj7s1Wj+duF1H6HVaCLBsXab15AkAw+DBaExyzPj1Y3NPcwL9D1JBQv+eZ15WFkbVgQ59yztQQ38IL4R2Oo4wp/rcYBM1OR7m9KLihYdhxJHtHxW9od7aNyzTTmb1w2/CqtMWEWDfu4gDV4zNrGUKdA=

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

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



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

Servicio de Administración Tributaria
CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
BBA940707IE1
BANCO DEL BAJIO SA
FOLIO B0259087

BANBAJIO

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **015108996**
R.F.C. **CEA070225JK4**

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## 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.**

[1] 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.

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

[3] 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.*

IPAB

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*