

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 000761643

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

AV. FRANCIA NUM. 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 33,655.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 8,820,457.36		\$ 14,041,524.46		\$ 187,903.12		\$ 22,674,078.70	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 9,149,584.17	\$ 27,150,078.19	30	273	4.4100 %	0.0000 %	4.4100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

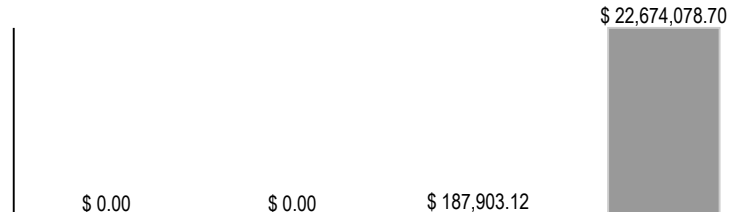
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,820,457.36
1 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 17 2 AL MILLAR DE JUNIO 2021 REC PROPI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202108 HORA:06:01:04 CLAVE DE RASTREO:BB2719785002723		\$ 24.53	\$ 8,820,432.83
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 783 EST 2 CEA EST AD 044 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SUPERVISION CONSTRUCCION INGEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000165355887 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB2798034002723		\$ 187,878.59	\$ 8,632,554.24
30 SEP	6999260	DEPÓSITO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 473 2021 ADEUDO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320011004473372 REFERENCIA:202109 HORA:11:33:16 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202109301438715494	\$ 5,882,226.87		\$ 14,514,781.11
30 SEP	2975301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 315327400101(BI-29753013493 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-29753013493 GP	\$ 8,125,642.37		\$ 22,640,423.48
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 33,655.22		\$ 22,674,078.70

SALDO INICIAL \$ 8,820,457.36
 DEPOSITOS \$ 14,041,524.46

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

\$ 22,674,078.70
5



RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

***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
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-10-01T17:09:23
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	0D341557-C84E-4C08-B2B1-49C8A9BCBDAC	2021-10-01T17:29:40
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
CoBDmii3TGEsVdshSfEQAgHQt8duUq0WTicgZUbVQzboEycrs35JjZnNu6x9n08ltaWCMuAkPuaOAMCTA/cxbOY2lC1zGBhGScsUr6UNBg7c/MSXgvW8JkrUTbyzu9d+GTSbqLQPH44umQulhfXl1vYsNQEPpCWwWktukfhoc4m5lZ9mGMt5aoWh5F4lBuh4/UiJVsIPhjG5RHryROfh1OxqyhHlGQGLifNCf86eMiF KMFG27ucla3L3IA7SFD2TqCc3KnCq/S1LaQoTOeuC4IA2CnvaY3XfjnVN+z9CKD7Vqb502Qk5mmVMeiNSiQZeOsvlXEILw52EyOXsJNug==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
bRySkXZdZLpQFvOQtOuWY6bvVr5nYaohYG3IO4ZAYG2CsGGnBh5dnW82kAmYGOqOqmPGEuOqSqBw5/Ew4baPuenuJMlb9FjmGFi2u+K5o9X7QM+Y5AOdHa6t90qYqyEHolro03HKSWYTJUxiUJqnjR+d6dsdPFTOH07v6PvYlWYRiawVtAOBiuTxyjmA6aLXTloRL+Uw0puQq1WNnKPHWL1YA09T3f87cpCA1VBjXyqDSUjT8waogyswHE0xGiKiH1BKuaqr1t1+4g9CQbonSnTyrQYey1YOKHSMFXzL7xHTK79z4JflpXJf1Cu/x2HxqP30mOB8TapVQ0MOW==		
1.1 0D341557-C84E-4C08-B2B1-49C8A9BCBDAC 2021-10-01T17:29:40 BBA9407071E1 bRySkXZdZLpQFvOQtOuWY6bvVr5nYaohYG3IO4ZAYG2CsGGnBh5dnW82kAmYGOqOqmPGEuOqSqBw5/Ew4baPuenuJMlb9FjmGFi2u+K5o9X7QM+Y5AOdHa6t90qYqyEHolro03HKSWYTJUxiUJqnjR+d6dsdPFTOH07v6PvYlWYRiawVtAO		

CODIGO

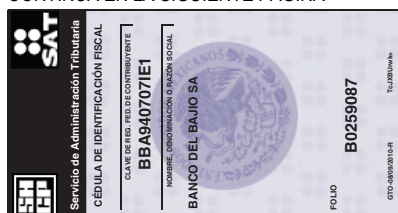


RESUMEN DE COMISIONES

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 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 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. 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. 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.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



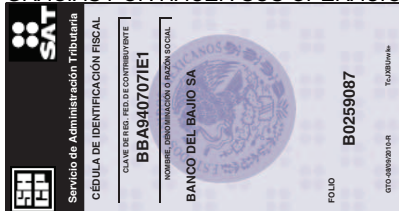
#	NUMERO	MON	MONEDA		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EST	ESTATAL	EXT	EXTRANJERA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO 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	SPDI	SISTEMA DE PAGOS 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
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA	VENC	VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		

- 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.

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJO, 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 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 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. 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. 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.