



# BanBajío®

## COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2019 RECURSOS ESTATALES

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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 024681470

R.F.C. CEA070225JK4

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: OCHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 4416



|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0246814700101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320900017616952           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 ABRIL 2020                |

|   |              |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 39,337.07 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$0.00       |

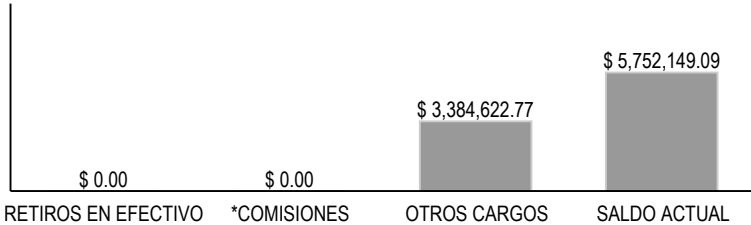
| SALDO ANTERIOR  |                  | (+ DEPOSITOS)      |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 9,097,434.79 |                  | \$ 39,337.07       |           | \$ 3,384,622.77  |           | \$ 5,752,149.09 |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 7,502,302.65 | \$ 15,043,938.85 | 30                 | 121       | 6.2900 %         | 0.0000 %  | 6.2900 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0246814700101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO           |
|--------|------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL  |              |                 | \$ 9,097,434.79 |
| 15 ABR |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 24 DEV DE INTERES GENERADO EN RECURSO<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:SECRETARIA HACIENDA PUBLICA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655078709483<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:202004 HORA:14:53:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB9023984002723  |              | \$ 721,089.30   | \$ 8,376,345.49 |
| 15 ABR |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 35 DEVOLUCION REC. ESTATAL, TRANSFEREN<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:SECRETARIA HACIENDA PUBLICA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655078709483<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:202004 HORA:16:08:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB9025490002723 |              | \$ 1,963,533.47 | \$ 6,412,812.02 |
| 24 ABR | 2287201          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 246812980101(BI-22872013490 G<br>BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2   |              | \$ 700,000.00   | \$ 5,712,812.02 |
| 30 ABR |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 39,337.07 |                 | \$ 5,752,149.09 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>SALDO TOTAL*</b>                       | <b>\$ 5,752,149.09</b> |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b> | <b>4</b>               |

**SALDO INICIAL \$ 9,097,434.79**  
**DEPOSITOS \$ 39,337.07**



**\*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                     | 2020-05-02T14:36:59           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703   | 2A41A429-9D19-458B-B923-39AE74F6AB1C | 2020-05-02T14:45:08           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       | NUMERO DE CUENTA              |
| 601  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| H7wgKx9+YcN940aEjoEKpEvQ0ehJ0dzM6AZgjkMlxZe2AsrwWpiJkKuroRlqJgyOuibpd/q4klIHATuNI7CvNuozRB98KzhjYM/qZZG2jFbR/CoxyV2gA/7d/42dpiF5Pc+v3EvPjhLidjJFifZq4gg+Xs8Kln36Ai2sUmxwBai5xJW4p8gZLglW4N116WnDvz3EGUBtxSYnGRS8lqqcEMyMB074r8bGyPbJNfpnoRzu/oJX0KcPDgTKD2BTJ+9chXcfB/1CrTDWzGOMAgL3wF+9tK5CBireXjPKP7oESrvBt9VZZ4DvKEpSjzh83ZJW11tjh6i/z6RzXfvClg== |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| j9gKdPlkojUdpxB0Qe2gtsaZ7a3Zd5rjeh6ih6NzZRhr4r7tRGc5szZKrtPraU+k2jyJssq0n90ptgyPvz699aSpyuDK3qFFiJo82FEQEi9JkdxPywwo4+BWf17FSBG+TxmVSLISGWxw/3hIaAlHivL5VjqN8WPzvCSAC0oIRGw48gGp4+Pjot9IDRkuDV5nZmHSA0uw68GuXndnA5MAVfxPSS9fU25Lw9T4bf7yPBq+v8zrFkNHZyhuDI29hu3WxNKR+pbO+PFsNjN+4qpHJR99VXt5m0fpcnjC+1RYnOIOICIZyV56MN3fYxtBKyoZfp0Alg6FH0PlxSqIA==  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.1 2A41A429-9D19-458B-B923-39AE74F6AB1C 2020-05-02T14:45:08 BBA9407071E1 j9gKdPlkojUdpxB0Qe2gtsaZ7a3Zd5rjeh6ih6NzZRhr4r7tRGc5szZKrtPraU+k2jyJssq0n90ptgyPvz699aSpyuDK3qFFiJo82FEQEi9JkdxPywwo4+BWf17FSBG+TxmVSLISGWxw/3hIaAlHivL5VjqN8WPzvCSAC0oIRGw48gGp4  |                                      |                               |

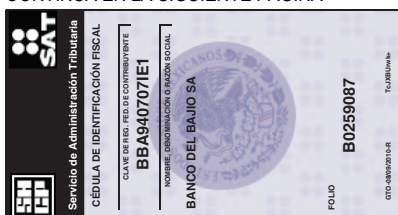


**RESUMEN DE COMISIONES**

| 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](mailto: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](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 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. 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 |                   |                  |             |

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

|       |  |          |                                      |            |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| #     | NUMERO                                       | MON      | MONEDA                               |            | AL VENCIMIENTO                              |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EST      | ESTATAL                              | EXT        | EXTRANJERA                                  |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. | RENDA VARIABLE                              |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF        | REFERENCIA                                  |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET        | RETIRO                                      |
| BI    | BAJIONET                                     | I        | INVERSION                            | RET ANT    | RETIRO ANTICIPADO                           |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | IMP      | IMPUESTO                             | RFC        | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI       | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INT      | INTERES                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CoDi  | COBRO DIGITAL                                | 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.

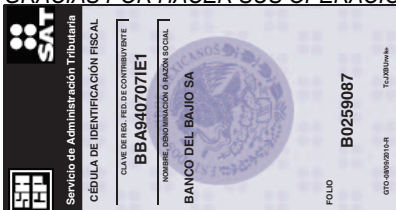
<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, 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.



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., 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 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, 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.