

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

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: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: OCHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 4416



| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0079860600101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320798606001012 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 ABRIL 2020 |

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 49,932.21 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 9,380,199.10 | | \$ 16,799,129.01 | | \$ 16,773,610.49 | | \$ 9,405,717.62 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 9,522,989.86 | \$ 9,370,207.71 | 30 | 121 | 6.2900 % | 0.0000 % | 6.2900 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0079860600101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 9,380,199.10 |
| 17 ABR | 4395372 | DEPÓSITO SPEI:CONTR PTA TRAT EL AHO GADO T1 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170420 HORA:15:40:26 CLAVE DE RASTREO:085902649714310800 | \$ 5,137,293.00 | | \$ 14,517,492.10 |
| 17 ABR | 4395400 | DEPÓSITO SPEI:CONTR PTA TRAT EL AHO GADO T2 T3 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA CUENTA ORDENANTE:002320038954999425 REFERENCIA:170420 HORA:15:43:14 CLAVE DE RASTREO:085902667564310800 | \$ 3,687,650.00 | | \$ 18,205,142.10 |
| 22 ABR | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 619 GEF 289 T3 MARZO 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202004 HORA:15:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB9060256002723 | | \$ 2,929,680.34 | \$ 15,275,461.76 |
| 22 ABR | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 618 GEF 288 T2 MARZO 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202004 HORA:15:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB9060257002723 | | \$ 4,079,454.48 | \$ 11,196,007.28 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 ABR | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 617 GEF 287 T1R MARZO 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202004 HORA:15:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB9060258002723 | | \$ 3,914,760.96 | \$ 7,281,246.32 |
| 22 ABR | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 616 GEF 286 T1C MARZO 2020. INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS SNC FID 2158 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001675949762 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202004 HORA:15:40:54 CLAVE DE RASTREO:BB9060259002723 | | \$ 5,849,714.71 | \$ 1,431,531.61 |
| 27 ABR | 8686500 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 275307730101(BI-86865005194 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE RE | \$ 7,924,253.80 | | \$ 9,355,785.41 |
| 30 ABR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 49,932.21 | | \$ 9,405,717.62 |

| | |
|---|------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 9,405,717.62 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 8 |

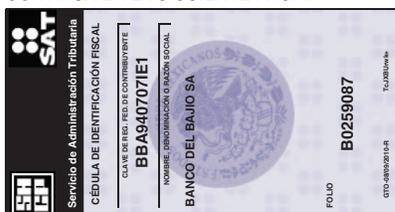


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 007986060
R.F.C. CEA070225JK4

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2020-05-01T23:15:07 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703 | 18368C09-33FF-40CC-A568-CD94ADDF48EC | 2020-05-01T23:21:29 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 601 | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| Zx5Sr9iYtXHNrKRQLIW7n8oplkU6A4llzvdIQtEdyHGUioTGVPAUOU3zLUQfuohY6POs4BnYlKKm8ufJoTikqqbaJOTQEW1LcWSJ+37/58kp1kBhklfpmUS9vCpP8ySm4IR0tTC8b9GAcOSPbsfKtc6Y9Z3+n6Ingbl+JzX85M4T6aY6wLYJ5oynSATcpdrBgk6CcOxu1Gp7X/MleK72FQLffwx101BrA6rZivpJ1rY9G9NhNETDATUKgtZ+msHgJe3ezEATZlqn9iFkk2htGfeBwwzslDkwPjjOewiWjXkuZEgsBN8jVyTs/W1e0zAb3KVstUc1DkbCoDAlaqsw== | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| eqZEb3U4/TlyqVCVi8Z1pUmwHi0JDuih55Ts3btiQ3sDJ/hvS+TA/tKW2w7h6Nq8KII2381g1/1CLWPu/j6GdqBBvLfmH30vklADuia4b9LlqOq1IME0mjCAjwsOJl9sES5FknI9IX3WzU8Y2YKPMQ8uBSV2+wk3d5cSSI8NR6Qw9uFH+buZYa5e4G+CQ9gLB4NWLEfWKVCMVae12uyxo/6MFs8piShWs1Nf3Rx1ZnGwt0eXRX3AstvFwbOGGX5G6ehA6yVcNt9cvQUwk3/lI45vcKMLq2EPtPUv4Zmr7BfvPdqv1+3JYd1oVgaWxp0Vn8bexVmaQIF5SnUZfkgw== | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.1 18368C09-33FF-40CC-A568-CD94ADDF48EC 2020-05-01T23:21:29 BBA940707IE1 eqZEb3U4/TlyqVCVi8Z1pUmwHi0JDuih55Ts3btiQ3sDJ/hvS+TA/tKW2w7h6Nq8KII2381g1/1CLWPu/j6GdqBBvLfmH30vklADuia4b9LlqOq1IME0mjCAjwsOJl9sES5FknI9IX3WzU8Y2YKPMQ8uBSV2+wk3d5cSSI8NR6Qw9uFH+bu | | |



RESUMEN DE COMISIONES

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

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.

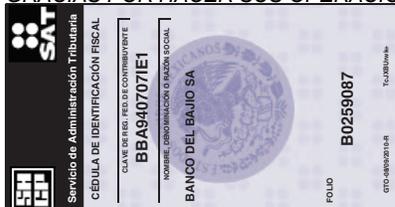
¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ 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.