

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 024681520

R.F.C. CEA070225JK4

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APARURAL 2019  
RECURSOS FEDERALES**

FRANCIA 1726  
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



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0246815200101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320900017617139           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2019            |

|   |              |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 88,195.29 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 7.50      |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+ DEPOSITOS       |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL     |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 16,396,433.98 |                  | \$ 1,556,672.89    |           | \$ 7,518,087.56  |           | \$ 10,435,019.31 |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 14,268,644.94 | \$ 15,082,486.62 | 31                 | 169       | 7.1800 %         | 0.0000 %  | 7.1800 %         | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0246815200101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO            |
|-------|------------------|--|-----------|--------------|------------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |           |              | \$ 16,396,433.98 |
| 6 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQS 9630 9628 9621 9620 9615 Y 9612 REP V<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO: CEA VIATICOS INICIAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072320003085451622<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA: 201911 HORA: 12:10:54<br>CLAVE DE RASTREO: BB8255385002723 |           | \$ 10,116.00 | \$ 16,386,317.98 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS     | SALDO            |
|-------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 6 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:2MILLAR OCT19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:BANOBRAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201910 HORA:12:10:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB8255386002723  |           | \$ 3,468.04 | \$ 16,382,849.94 |
| 9 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 52 GASOLINA COMISION SSCS C253 2019<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008851211884<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:11:27:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8268724002723 |           | \$ 5,000.00 | \$ 16,377,849.94 |
| 9 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 53 GASOLINA COMISION SSCS C255 2019<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008851211884<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:11:27:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8268725002723 |           | \$ 3,000.00 | \$ 16,374,849.94 |
| 9 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 51 GASOLINA COMISION SSCS C251 2019<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008851211884<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:11:27:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8268726002723 |           | \$ 3,000.00 | \$ 16,371,849.94 |
| 9 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 50 GASOLINA COMISION SSCO C243 2019<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008851211884<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:11:27:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8268727002723 |           | \$ 7,000.00 | \$ 16,364,849.94 |
| 9 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 49 GASOLINA COMISION SSCS C240 2019<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008851211884<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:11:27:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB8268728002723 |           | \$ 6,000.00 | \$ 16,358,849.94 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|---|---------------|-----------------|------------------|
| 9 DIC  |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F N 403 EST 5 CCEA RED FED LP 040 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001655909579<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201911 HORA:16:48:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB8271930002723 |               | \$ 1,162,337.63 | \$ 15,196,512.31 |
| 9 DIC  |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F C 1048 EST 2 CEA CON FED CI 058 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:GA URBANIZACION SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320920018582489<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:48:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB8271934002723           |               | \$ 626,679.04   | \$ 14,569,833.27 |
| 16 DIC | 6608013          | ENVÍO SPEI:6 PAQS 9635 9606 9600 9597 9595 9639(BI- 224353)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622<br>REFERENCIA:201912 HORA:13:17:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB6608013497   |               | \$ 12,335.00    | \$ 14,557,498.27 |
| 16 DIC | 6608013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50         | \$ 14,557,490.77 |
| 16 DIC | 6608013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20         | \$ 14,557,489.57 |
| 16 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 163 EST 3 CEA CON FED CI 045 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSTRUEDISA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655071447234<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:13:22:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB8321415002723                 |               | \$ 345,278.00   | \$ 14,212,211.57 |
| 19 DIC | 3993794          | DEPÓSITO SPEI:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:002320701335029610<br>REFERENCIA:247578<br>HORA:17:28:40<br>CLAVE DE RASTREO:085902475784335390   | \$ 933,427.47 |                 | \$ 15,145,639.04 |
| 19 DIC | 3993794          | DEPÓSITO SPEI:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:002320701335029610<br>REFERENCIA:247576<br>HORA:17:28:40<br>CLAVE DE RASTREO:085902475764335398   | \$ 525,179.83 |                 | \$ 15,670,818.87 |
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F N 405 EST 6 CEA CRED FED LP 040 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001655909579<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:49:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369473002723 |               | \$ 637,777.34   | \$ 15,033,041.53 |
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F C5524<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:49:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369475002723                              |               | \$ 6,670.00     | \$ 15,026,371.53 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|--|-----------|---------------|------------------|
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS A 1097 1098<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CEVEAM GDL SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320004278390256<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:50:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369502002723  |           | \$ 5,213.62   | \$ 15,021,157.91 |
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 3781<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:50:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369512002723   |           | \$ 12,052.40  | \$ 15,009,105.51 |
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 9782<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:50:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369519002723                                       |           | \$ 9,164.00   | \$ 14,999,941.51 |
| 20 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 165 EST4 CEA CON FED CI 045 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSTRUEDISA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655071447234<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:50:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB8369538002723                       |           | \$ 503,280.59 | \$ 14,496,660.92 |
| 23 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 847 FINIQUITO 1 CEA POZ FED CI 060 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320008445205824<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:14:20:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB8374372002723 |           | \$ 819,415.99 | \$ 13,677,244.93 |
| 23 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 261 AA EST 1 CEA POZ FED CI 061 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655056596197<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:14:32:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB8374490002723           |           | \$ 218,264.59 | \$ 13,458,980.34 |
| 23 DIC | 1364110          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMI 19 ENV SPEI NOV19  | \$ 165.30 |               | \$ 13,459,145.64 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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.

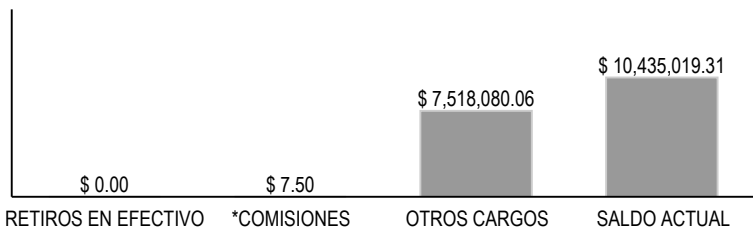
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|--|-----------|---------------|------------------|
| 27 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F N 407 EST 7 CEA RED FED LP 040 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001655909579<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:53:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB8400779002723   |           | \$ 993,216.85 | \$ 12,465,928.79 |
| 27 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F N409 CEA RED FED LP 040 19 EST 8<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MANJARREZ URBANIZACIONES SA DE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001655909579<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:53:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB8400781002723    |           | \$ 463,785.29 | \$ 12,002,143.50 |
| 27 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F G 100 CEA CON FED CI 044 19 EST 3<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320001752592418<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:53:54<br>CLAVE DE RASTREO:BB8400790002723         |           | \$ 698,854.43 | \$ 11,303,289.07 |
| 27 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F C 1072 EST 3 CEA CON FED CI 058 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:GA URBANIZACION SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320920018582489<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:16:34:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB8402523002723            |           | \$ 489,510.41 | \$ 10,813,778.66 |
| 30 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQS 9702 9696 9695 9692 9690 9685 9677 96<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:17:08:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8412847002723         |           | \$ 27,516.80  | \$ 10,786,261.86 |
| 31 DIC | 1684001          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 246812980101(BI-16840013513<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2019  | \$ 337.00 |               | \$ 10,786,598.86 |
| 31 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 2156 FINIQUITO 3 CEA CON FED CI 057 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320002060008648<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:58:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8422917002723 |           | \$ 165,282.02 | \$ 10,621,316.84 |
| 31 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 278 AA FINIQUITO 2 CEA POZ FED CI 061 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655056596197<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:58:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8422919002723 |           | \$ 1,345.86   | \$ 10,619,970.98 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO            |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|------------------|
| 31 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 83 EST 1 CEA SUP FED CI 064 19<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:SUPERVISIONES Y PROYECTOS LARA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320920011458691<br>RFC ORDENANTE: CEA070225JK4<br>REFERENCIA:201912 HORA:15:58:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB8422920002723 |              | \$ 282,514.96 | \$ 10,337,456.02 |
| 31 DIC | 2193901          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-21939013495<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-21939013495 GP   | \$ 131.00    |               | \$ 10,337,587.02 |
| 31 DIC | 2136801          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 246812980101(BI-21368013493<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2019   | \$ 628.00    |               | \$ 10,338,215.02 |
| 31 DIC | 2144201          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 246812980101(BI-21442013489<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2019   | \$ 660.00    |               | \$ 10,338,875.02 |
| 31 DIC | 2203301          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-22033013491<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-22033013491 GP   | \$ 4,114.00  |               | \$ 10,342,989.02 |
| 31 DIC | 2137001          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-21370013493<br>ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-21370013493 GP   | \$ 3,835.00  |               | \$ 10,346,824.02 |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 88,195.29 |               | \$ 10,435,019.31 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 10,435,019.31  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 39

SALDO INICIAL \$ 16,396,433.98  
 DEPOSITOS \$ 1,556,672.89

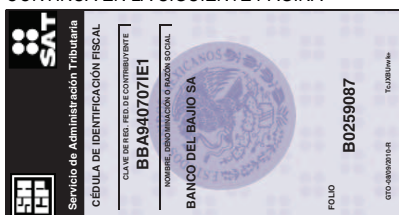


\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 024681520
R.F.C. CEA070225JK4

Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes details for certificate 00001000000404144372 and digital seal information.



Table with 3 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, LUGAR DE EXPEDICION, FECHA Y HORA DE EXPEDICION. Includes details for certificate 00001000000407333703 and digital seal information.



RESUMEN DE COMISIONES

Summary table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL. Shows commission for 16-12-19.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Summary table with 4 columns: FECHA DE TRANSACCION, TIPO DE PRODUCTOS, MONTO EN DISPUTA, DESCRIPCION. Shows no disputed charges.

**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.



www.ipab.org.mx

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 8 DE 8



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 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.