

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 025429077

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0254290770101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900018487656
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,718,410.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 286,394,423.57		\$ 1,718,428.16		\$ 25,566,159.44		\$ 262,546,692.29		
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	
\$ 280,080,530.81	\$ 280,080,530.81	31	031	7.1300 %	7.1300 %	7.1300 %	7.1300 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0254290770101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 286,394,423.57
9 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 199 E EST 9 CEA CON EST LP 020 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655038527139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB8451770002723		\$ 251,208.28	\$ 286,143,215.29
13 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 50 EST 4 CEA CON EST LP 017 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SB INGENIEROS CIVILES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001081828253 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:00:20 CLAVE DE RASTREO:BB8470411002723		\$ 734,596.52	\$ 285,408,618.77
14 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 1094 EST 8 CEA CON EST LP 032 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ACCONT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004805933541 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:15:45:24 CLAVE DE RASTREO:BB8474743002723		\$ 3,538,267.22	\$ 281,870,351.55
16 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 861 EST 8 CEA CON EST LP 034 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000000686240 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB8494156002723		\$ 461,265.70	\$ 281,409,085.85

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:5 MILLAR NOV 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201911 HORA:16:19:30 CLAVE DE RASTREO:BB8494162002723		\$ 101,469.11	\$ 281,307,616.74
17 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FACTURA A142 ESTIMACION 3 CEA-CON-EST INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039639903 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:32:16 CLAVE DE RASTREO:BB8504681002723		\$ 2,262,995.28	\$ 279,044,621.46
21 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 204 E EST 10 CEA CON EST LP 020 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655038527139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB8517208002723		\$ 732,438.25	\$ 278,312,183.21
23 ENE	1210290	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COM ENVIO SPEI DIC 19	\$ 17.40		\$ 278,312,200.61
23 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 199 EST 7 CEA CON EST LP 016 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA HUAYACAN SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700747290944 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB8529234002723		\$ 3,612,888.48	\$ 274,699,312.13
27 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FACTURA 205E EST11 CEA-COM-EST-LP-020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655038527139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB8548061002723		\$ 347,777.88	\$ 274,351,534.25
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 57211700201 BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE S RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,209,154.28	\$ 272,142,379.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

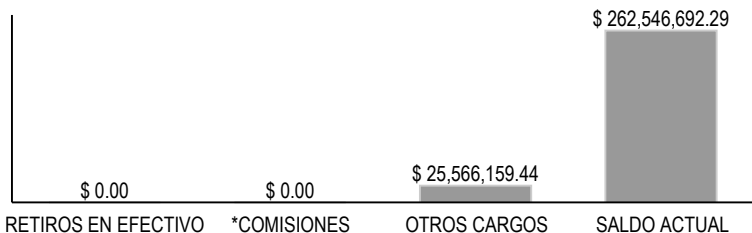
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 51 CEA CON EST LP 017 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SB INGENIEROS CIVILES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001081828253 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:15:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB8563775002723		\$ 4,239,524.21	\$ 267,902,855.76
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 308 EST 2 CEA CON EST LP 018 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:MONTAJE EN OBRA PETROVA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004243132986 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:15:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB8563776002723		\$ 6,335,653.94	\$ 261,567,201.82
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 206 E EST 12 CEA CON EST LP 020 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655038527139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:15:51:36 CLAVE DE RASTREO:BB8563777002723		\$ 738,920.29	\$ 260,828,281.53
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,718,410.76		\$ 262,546,692.29

SALDO TOTAL*	\$ 262,546,692.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	15

SALDO INICIAL \$ 286,394,423.57
 DEPOSITOS \$ 1,718,428.16



*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	2020-02-03T15:12:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	8FEFF84F-7BEE-4A4F-AAFC-4EE8640F3FE4	2020-02-03T15:19:54
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Ml9ITfo+JHA/vU9QE/ku09txVLMzbZRMJBUUgfvSHBd6vNyG6M2z3XK4RfOocFNX6j5yH8tCtpLWVV5ueckmLyM5aqOrAV5DzRQwznCkD/v8xB1fBjfnXI+Bb4yVsnMjz1asQ43YicbgG2a4RQ5hEbOa7ID10zDgh1uDHEbGaOwglqZtjsTXHaqgllXAk43BIQxbAFBYi2wsceQ2HZN55JDLzURCkSFmMmieP0gnB+VikVETrgh3g1Ajg3ooTJlhiVUQG0ptLde9589Obil2PMmBndL5PInRG3Kb1kC/K343PdGT2+XrNDp2HfJpc+yJCKWcGFSciThPI0Ups6+Q==		
SELLO DIGITAL		
nSJ/RLfeSEHFPCrYaCPpTLd3dub2D90MCvkdoCXT16+i1NV32AQWLuKoBK7jo8s+9OOci93t6K5tYNU2dol0H96jfeBv9Atudb5Mx4eQYB6Q7SoRyKfmi eMRZInMvQU66tOgrtj8YASGybf13cjoNCar8jdCsnqX4f9/Z29B1pcD1NheYU5nYfme/waeQ3KvXFgKcv8SDRGqoWzr3xYVCd6x5w3sarBhDEKWI/IR9uPF TU0GOWQI3l8kPOPTdpPuEt+LUTJGdYn1bRL1ye1WV/gAHPG6reL3+SlqaxT+03buCPRIveMSYPdwSNY6roHJyglH8oVWslUKYBV9VQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 8FEFF84F-7BEE-4A4F-AAFC-4EE8640F3FE4 2020-02-03T15:19:54 BBA940707IE1 nSJ/RLfeSEHFPCrYaCPpTLd3dub2D90MCvkdoCXT16+i1NV32AQWLuKoBK7jo8s+9OOci93t6K5tYNU2dol0H96jfeBv9Atudb5Mx4eQYB6Q7SoRyKfmi eMRZInMvQU66tOgrtj8YASGybf13cjoNCar8jdCsnqX4f9/Z29B1pcD1NheY		



RESUMEN DE COMISIONES

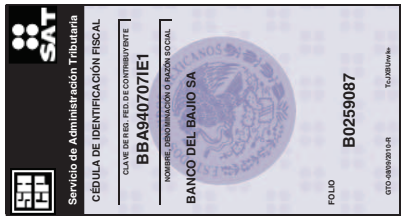
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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.

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.

¹SI 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.

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

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA 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.