

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 29

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 <sup>1</sup>	030320900018487656
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,402,745.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 262,546,692.29		\$ 1,402,745.60		\$ 22,765,467.28		\$ 241,183,970.61		
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	
\$ 251,275,522.02	\$ 270,669,264.29	29	060	6.9300 %	0.0000 %	6.9300 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0254290770101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 262,546,692.29
6 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:2 MILLAR NOV19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201911 HORA:14:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB8604449002723		\$ 16,375.67	\$ 262,530,316.62
7 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A57 EST 6 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:202002 HORA:15:16:46 CLAVE DE RASTREO:BB8617050002723		\$ 6,165,488.31	\$ 256,364,828.31
7 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 145 EST 4 CEA CON EST LP 085 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039639903 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:9763614 HORA:15:16:48 CLAVE DE RASTREO:BB8617054002723		\$ 2,407,827.43	\$ 253,957,000.88
14 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 208 E EST 13 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:202002 HORA:16:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB8665988002723		\$ 4,178,790.57	\$ 249,778,210.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 120 EST 7 CEA CON EST LP 033 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920012379203 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:14:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB8679852002723		\$ 519,339.86	\$ 249,258,870.45
19 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 794 EST CEA CON EST LP 035 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EXPEKTA CONSTRUCCIONES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002767700367744695 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:14:15:16 CLAVE DE RASTREO:BB8679855002723		\$ 2,140,417.48	\$ 247,118,452.97
20 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 202 EST 8 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:202002 HORA:14:00:38 CLAVE DE RASTREO:BB8686038002723		\$ 1,091,836.36	\$ 246,026,616.61
20 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 872 EST 9 CEA CON EST LP 034 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05832000000686240 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:14:00:40 CLAVE DE RASTREO:BB8686041002723		\$ 627,485.56	\$ 245,399,131.05
20 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 310 EST 3 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:202002 HORA:14:00:40 CLAVE DE RASTREO:BB8686043002723		\$ 89,241.26	\$ 245,309,889.79
27 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:1098 EST 9 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:202002 HORA:16:58:12 CLAVE DE RASTREO:BB8729514002723		\$ 547,599.88	\$ 244,762,289.91

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](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 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 203 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: 202002 HORA: 16:58:14 CLAVE DE RASTREO: BB8729516002723		\$ 3,380,481.59	\$ 241,381,808.32
27 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 312 EST 4 CEA CON EST LP 018 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MONTAJE EN OBRA PETROVA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004243132986 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202002 HORA: 16:58:14 CLAVE DE RASTREO: BB8729517002723		\$ 95,636.92	\$ 241,286,171.40
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 313 EST 5 CEA CON EST LP 018 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: MONTAJE EN OBRA PETROVA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004243132986 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202002 HORA: 15:39:18 CLAVE DE RASTREO: BB8751378002723		\$ 1,504,946.39	\$ 239,781,225.01
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,402,745.60		\$ 241,183,970.61

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 241,183,970.61</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>14</b>

SALDO INICIAL \$ 262,546,692.29  
 DEPOSITOS \$ 1,402,745.60



\*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	2020-03-02T18:38:45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	69051F9D-F92C-4BC6-9D13-8822131B72D5	2020-03-02T18:58:13
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
U5gxCE8bj5zW+O46imeVFJ7gk/L44P17eNVjHjw3P9RVMtuX15uS/iOY+5ky0Cf7dDjLzdqd911vz80oalH8Q36cxqQEAh6LP1uJ7+J+eLuWVmtCDWgcmrMtoDgJ6QsPBxo9uuFBs0XEYj0HGoHj1f0sBvpsiv++L9UGU8+DBoxLbcdh6y97nrbxguR5vuyNcl6ysTebCXDOeuSPic+mGyY5mBWwxkRDNjcyXAFsanDMldnn1w/T0clu3HMHajMJSil/SA+kdJ2+1xlQ8p3GZ8kAGJBq60d85pOS81njXDU3QP6Zk1ew38nsTeY47nX9A9I17s39zTLUKvIUQg==		
SELLO DIGITAL		
I1GYH0jiiMrH7MYSEaabP62Sukz9anG/zSrkwZmYjuBY9I57kE6yXA+iG4eMsytrtcofWrSoLG0+BjtP1QyTPx4NWjH6XQK79nSe25kKYA1XH1pW9ATLZ60FdAmz0JtJ/KNvSeY0ttMgPb3DIN5cmzaEc5LuUQs63tYuQrQvcjs+/F4BNKkrKtw9Qsf1/JKl+ix812/8NmWWWHllzschpG2sxLawnXDNX8p5yMCJJ4thWmRkC0j0Ta3SM42aTREBYK3BmpevvdMxlvl5C7FyJapRjiB8KZVBHChJ7dPRw3xwo1fikOwUUGle5PsvMtBU0ZxwYkRzJUSOWy+SaiA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 69051F9D-F92C-4BC6-9D13-8822131B72D5 2020-03-02T18:58:13 BBA940707E1 I1GYH0jiiMrH7MYSEaabP62Sukz9anG/zSrkwZmYjuBY9I57kE6yXA+iG4eMsytrtcofWrSoLG0+BjtP1QyTPx4NWjH6XQK79nSe25kKYA1XH1pW9ATLZ60FdAmz0JtJ/KNvSeY0ttMgPb3DIN5cmzaEc5LuUQs63tYuQrQvcjs+/F4BNK		



**RESUMEN DE COMISIONES**

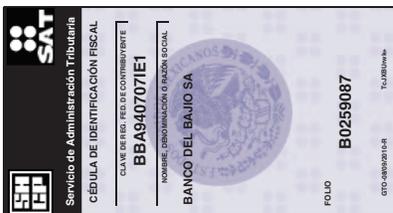
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**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](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.

**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.