

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 <sup>1</sup>	030320900018487656
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,010,981.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 241,183,970.61		\$ 5,789,492.25		\$ 223,373,938.00		\$ 23,599,524.86		
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	
\$ 171,945,312.50	\$ 236,664,347.56	31	091	6.8300 %	0.0000 %	6.8300 %	0.0000 %	\$ 0.00

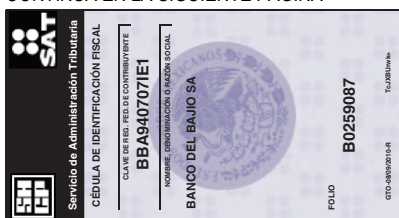
**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0254290770101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 241,183,970.61
5 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 217 E EST 14 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:202003 HORA:16:56:10 CLAVE DE RASTREO:BB8779270002723		\$ 9,481,211.23	\$ 231,702,759.38
5 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 316 EST 6 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:202003 HORA:16:56:10 CLAVE DE RASTREO:BB8779271002723		\$ 2,055,612.98	\$ 229,647,146.40
5 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:5 AL MILLAR DIC 2019 FAFEF 2019 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201912 HORA:17:12:08 CLAVE DE RASTREO:BB8779659002723		\$ 538,177.00	\$ 229,108,969.40
10 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 206 EST 10 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:202003 HORA:16:33:38 CLAVE DE RASTREO:BB8805433002723		\$ 1,850,278.44	\$ 227,258,690.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 320 EST 7 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:202003 HORA:12:52:48 CLAVE DE RASTREO:BB8832242002723		\$ 7,686,906.50	\$ 219,571,784.46
17 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:2 AL MILLAR DIC 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201912 HORA:10:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB8847552002723		\$ 59,155.82	\$ 219,512,628.64
18 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 208 EST 11 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:202003 HORA:11:28:22 CLAVE DE RASTREO:BB8853529002723		\$ 24,756,293.09	\$ 194,756,335.55
18 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 52 EST 7 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:202003 HORA:12:05:30 CLAVE DE RASTREO:BB8853857002723		\$ 12,768,203.64	\$ 181,988,131.91
19 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 225 E FINIQ 15 CEA CON EST LP 020 10 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655038527139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202003 HORA:17:02:20 CLAVE DE RASTREO:BB8865771002723		\$ 113,769.31	\$ 181,874,362.60
23 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 321 EST 8 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:202003 HORA:15:56:36 CLAVE DE RASTREO:BB8891153002723		\$ 11,600,155.99	\$ 170,274,206.61

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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.

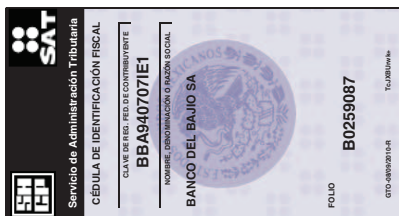
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 59 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:202003 HORA:17:03:34 CLAVE DE RASTREO:BB8897832002723		\$ 431,410.35	\$ 169,842,796.26
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 123 FIN 9 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:202003 HORA:17:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB8897834002723		\$ 2,122,075.96	\$ 167,720,720.30
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 61 EST 10 CEA CON EST LP 017 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000145270733 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202003 HORA:17:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB8897835002723		\$ 1,296,920.17	\$ 166,423,800.13
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 1102 EST 10 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:202003 HORA:17:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB8897836002723		\$ 890,341.87	\$ 165,533,458.26
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A60 CEA CON EST LP 017 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000145270733 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202003 HORA:17:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB8897838002723		\$ 4,778,511.13	\$ 160,754,947.13
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 896 EST 10 EA 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:202003 HORA:17:03:48 CLAVE DE RASTREO:BB8897858002723		\$ 3,403,495.73	\$ 157,351,451.40
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 122 EST 8 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:202003 HORA:17:03:50 CLAVE DE RASTREO:BB8897860002723		\$ 5,714,689.42	\$ 151,636,761.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 152 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:202003 HORA:17:03:52 CLAVE DE RASTREO:BB8897865002723		\$ 3,552,155.93	\$ 148,084,606.05
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 322 EST 9 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:202003 HORA:17:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB8902643002723		\$ 63,791,140.97	\$ 84,293,465.08
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 901 FINIQUITO 11 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:202003 HORA:17:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB8902644002723		\$ 4,666,372.50	\$ 79,627,092.58
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 816 EST 8 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:202003 HORA:17:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB8902645002723		\$ 8,270,027.92	\$ 71,357,064.66
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A63 EST 11 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:202003 HORA:17:04:14 CLAVE DE RASTREO:BB8902646002723		\$ 3,240,179.33	\$ 68,116,885.33
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A61 EST 10 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:202003 HORA:17:04:16 CLAVE DE RASTREO:BB8902647002723		\$ 1,296,920.17	\$ 66,819,965.16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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.

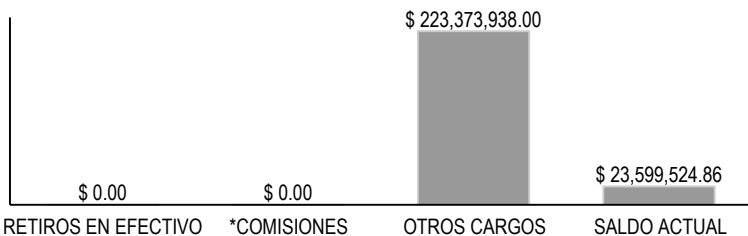
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 1103 FINIQUITO 11 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:202003 HORA:17:04:16 CLAVE DE RASTREO:BB8902648002723		\$ 1,727,506.04	\$ 65,092,459.12
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A60 EST 9 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:202003 HORA:17:04:16 CLAVE DE RASTREO:BB8902649002723		\$ 4,778,511.13	\$ 60,313,947.99
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 817 FINIQUITO 9 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:202003 HORA:17:04:18 CLAVE DE RASTREO:BB8902650002723		\$ 1,737,371.66	\$ 58,576,576.33
25 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 210 FINIQ 12 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:202003 HORA:17:04:18 CLAVE DE RASTREO:BB8902651002723		\$ 30,889,472.25	\$ 27,687,104.08
26 MAR	4320465	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION DE DESARROLLOS BCA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:DESARROLLOS BCA S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:072320000145270733 REFERENCIA:2 HORA:16:53:12 CLAVE DE RASTREO:7875CAP3202003260951764240	\$ 4,778,511.13		\$ 32,465,615.21
31 MAR	2221501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 245135250101(BI-22215013501 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO COLECTORES CUEN		\$ 9,877,071.47	\$ 22,588,543.74
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 1,010,981.12	\$ 23,599,524.86

**SALDO TOTAL\*** \$ 23,599,524.86  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 30

**SALDO INICIAL \$ 241,183,970.61**  
**DEPOSITOS \$ 5,789,492.25**



\*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	2020-04-03T11:06:39
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	CD088CA4-8CC2-410C-831B-CA8C5BFBDE19	2020-04-03T11:14:26
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
c3BjuohDAzMbSyx3hSqqyanKtmVv2i+R84VZpeE0mEVQ8uOVBX3YV/0Ap1KMXMI1PDAKwg+sT/U6HbmNnLGQNK/e1PdAKxvgYH7aqS28p1wlN5Z3/C RfkjLj/rIFwz/jDTaCIK2JDHBSTygNaW+HjxSVAYJ31cNmK5MzqPQ2uUJYdp2LMCY1YHnFIN2pMWNVrjAH3z/2qT3u1gat6/Fnd6EEq27D5dRwgg+Qpevr3 JqGQB0rfjyFfoPzu//BA7MAQwfVa+b7JvW0DasBV1V3AfOcUKAy6LlpT2p82s9fcCXcz+eG37ZxLkAvYCD0ikt0ifQOeoG+3ECaVvm5WIQ==		
SELLO DIGITAL		
B1PwOGcXaZotsu7snK2LUqp85PuBHXAUvvon122lvNBZgNKsK51kg3l9foytuDDpCdxTozY9xLvKbssQyl7NE2Qig8SGXuT5q0nyZf4eNpZIG1ULsa4De u089objMJNt116DFk1P9OBspnZ/Sjnsk3hFA7DBRoNDzf3VUYp2/YMIAbfkB5mGdit1mDBQs+YbV5THJLyc7TWNrxbgupvl9+k21BbH0Fyi8H9sF8mBcJn mqUyyS7/NMp7kzQxtyloVabSuFdW5cze3EdwZ784jwBtALw98976bHwrzkNRyCHB4haN4+n2wA8VtAgXKZVLla5tDK+U1zgPeaVumN66kQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 CD088CA4-8CC2-410C-831B-CA8C5BFBDE19 2020-04-03T11:14:26 BBA940707IE1 B1PwOGcXaZotsu7snK2LUqp85PuBHXAUvvon122lvNBZg NKsK51kg3l9foytuDDpCdxTozY9xLvKbssQyl7NE2Qig8SGXuT5q0nyZf4eNpZIG1ULsa4Deu089objMJNt116DFk1P9OBspnZ/Sjnsk3hFA7DBRoNDzf3V UYp2/YMIAbfkB5m		

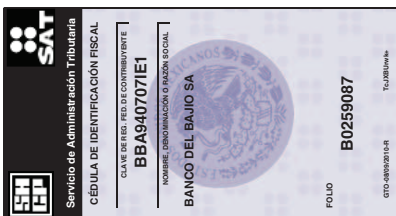


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 6 DE 7



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.



[www.ipab.org.mx](http://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.