

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020
RECURSOS FEDERALES**

FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 028524213

R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0285242130101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900022109205
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,141.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 88,069.11		\$ 7,463,411.10		\$ 6,561,492.60		\$ 989,987.61	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 2,719,277.81	\$ 6,379,323.60	31	084	4.7600 %	0.0000 %	4.7600 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285242130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 88,069.11
7 AGO	4811201	DEPÓSITO SPEI:SP 1921311 5394939 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080618397 REFERENCIA:6878194 HORA:13:46:24 CLAVE DE RASTREO:2020080740014 BET0000468781940	\$ 3,249,000.11		\$ 3,337,069.22
10 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQS 10031 10032 Y 10036 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:6:01:24 CLAVE DE RASTREO:BB9694989002723		\$ 2,228.00	\$ 3,334,841.22

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQS 10049 Y 10056 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9713833002723		\$ 1,733.00	\$ 3,333,108.22
14 AGO	4842896	DEPÓSITO SPEI:SP 1922944 5401894 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080618397 REFERENCIA:8823374 HORA:17:26:54 CLAVE DE RASTREO:2020081440014 BET0000488233740	\$ 1,941,576.97		\$ 5,274,685.19
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQS. 10068 Y 10074 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:57:32 CLAVE DE RASTREO:BB9752235002723		\$ 5,425.00	\$ 5,269,260.19
20 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 805 ANTICIPO CEA SUP FED CI 041 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA HIDRAULICA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000160222119 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:31:12 CLAVE DE RASTREO:BB9757389002723		\$ 1,078,220.08	\$ 4,191,040.11
24 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQUETES 10079 Y 10081 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:39:16 CLAVE DE RASTREO:BB9784033002723		\$ 1,026.00	\$ 4,190,014.11
24 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1182 ANTICIPO CEA CON FED CI 051 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PERFORACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320092200833381 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:17:02:56 CLAVE DE RASTREO:BB9785398002723		\$ 554,880.75	\$ 3,635,133.36

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.

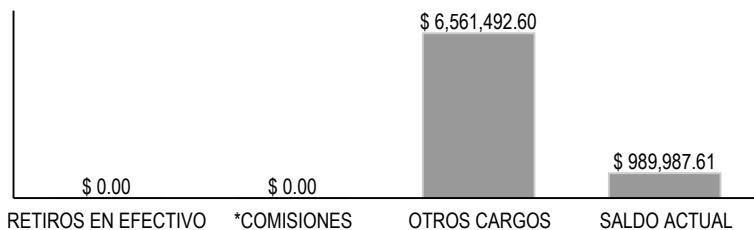
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 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
25 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 39 ANTICIPO CEA CON FED CI 040 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:17:01:36 CLAVE DE RASTREO:BB9789396002723		\$ 2,112,777.95	\$ 1,522,355.41
26 AGO	2431301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-24313013499 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020	\$ 1,078,220.08		\$ 2,600,575.49
26 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2321 ANTICIPO CEA POZ FED CI 042 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002060008648 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:07:34 CLAVE DE RASTREO:BB9795345002723		\$ 642,418.00	\$ 1,958,157.49
27 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAQS. 10091,10096 Y 10999 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:11:24:04 CLAVE DE RASTREO:BB9798109002723		\$ 7,382.00	\$ 1,950,775.49
27 AGO	2340901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-23409013493 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020	\$ 1,183,472.61		\$ 3,134,248.10
27 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 260 ANTICIPO CEA RED FED CI 043 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605278816155 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:54:30 CLAVE DE RASTREO:BB9804513002723		\$ 2,151,768.39	\$ 982,479.71
28 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,633.43	\$ 978,846.28
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,141.33		\$ 989,987.61

SALDO TOTAL* \$ 989,987.61
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 16

SALDO INICIAL \$ 88,069.11
DEPOSITOS \$ 7,463,411.10



*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	2020-09-02T21:43:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4BB431EE-6E43-46EF-BFD9-06027D8469C5	2020-09-02T22:10:32
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
TMsTmx0Uxcwl0QZmzEDM5K1YHbXOENgHkMWbLbqzW2W1anoMyw4UPv1AMBjJf6H/Zptab2tsESiPZx5VSOTk3MYSkif43eUsMsMBX5EyH02SM7UVeqak/d/HsqnAbGvGQK2cyVJCB0cPpoAogcNt7yRpZlwKhKLAn5RBgxa/Rmnlnvf2ZvAWd/YL+XC2k9NdfDbMXTn41iN4w6qZBGUXpsCtRbwwh/XyTe9o5SRE5bo9vxnNR57NcYUdTrHo0T3zEagG5wz7r66gpJ4iOVORr/ctmitLuw0rwGGAsPmVoDxCbU817qP23lclSRlsQTae5Vl9KIVTK87yUGd+0ngA==		
SELLO DIGITAL		
NtGNDmHptMtDpHYelxawFtCDYJu4e4bdtqZzQHqa6MQmO/yPP/1rxL3wMzqR0LLBR09+xEh6iKZ2guT7+prU5oC4ObJCElJQxS+ba+wFbAmG8MO4LDHx7glkPieJlgr3lejBlvM4mXsbw39Vu+KMdHqStk+bqoPthOkbuZVRXqoNYVB3fbUZyKaVXwSRa8bDP+UBVQxK62thbJx8XDK8f4E/B2ogKEoO+uWo1Wnn/Lw+pRcgEdl40jx6bdvQVU6hjCSRdh1D2yObglkOrsDcerdDtLi0EOrWg3qqnNcARvgJgGotOEuH1MLmNAbP86TU8br0h6z3+615wfAanNQevA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4BB431EE-6E43-46EF-BFD9-06027D8469C5 2020-09-02T22:10:32 BBA9407071E1 NtGNDmHptMtDpHYelxawFtCDYJu4e4bdtqZzQHqa6MQmO/yPP/1rxL3wMzqR0LLBR09+xEh6iKZ2guT7+prU5oC4ObJCElJQxS+ba+wFbAmG8MO4LDHx7glkPieJlgr3lejBlvM4mXsbw39Vu+KMdHqStk+bqoPthOkbuZVRXqoNYVB3fbUZ		

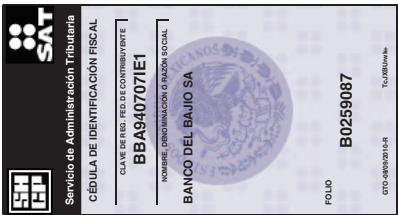


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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.	RENTA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
		GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
		IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	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.