

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000761643

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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

### 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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 54,409.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 11,130,319.10		\$ 29,269,409.20		\$ 13,435,226.38		\$ 26,964,501.92	
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
\$ 12,534,194.40	\$ 24,352,783.94	31	365	5.0400 %	0.0000 %	5.0400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

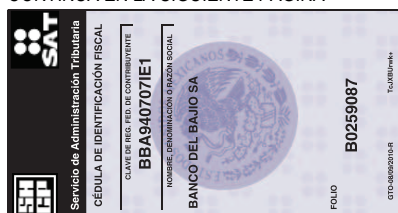
### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007616430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,130,319.10
8 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A159 EST 3 CONTRATO CEAJ-DSOPT-SPT INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ENVIROMENTAL SAFETY PROJECT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131816500 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:09:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB3724223002723		\$ 1,273,807.50	\$ 9,856,511.60
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 22 PAGO DE 2 AL MILLAR DE JULIO A SEPT INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BANOBRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202111 HORA:16:49:08 CLAVE DE RASTREO:BB3743007002723		\$ 20,082.15	\$ 9,836,429.45
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 818 ESTIMACION 3 CEA-CTA-EST-AD-04 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SUPERVISION CONSTRUCCION INGEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000165355887 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:06 CLAVE DE RASTREO:BB3923645002723		\$ 4,196.58	\$ 9,832,232.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA CON ES INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:NEBAI CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080202305 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:10:59:20 CLAVE DE RASTREO:BB3939758002723		\$ 2,393,241.00	\$ 7,438,991.87
28 DIC	3537701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 309044600101(BI-35377013480) BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRODDER 2021 (B		\$ 5,373.23	\$ 7,433,618.64
28 DIC	3421701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 315327400101(BI-34217013495 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-34217013495 GP	\$ 12,000,000.00		\$ 19,433,618.64
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 651 2021 TR DEF. INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011121127310 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:14:00:56 CLAVE DE RASTREO:BB3980455002723		\$ 1,116,809.02	\$ 18,316,809.62
28 DIC	7611230	DEPÓSITO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 668 2021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320011004473372 REFERENCIA:202112 HORA:14:15:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202112281547145593	\$ 17,000,000.00		\$ 35,316,809.62
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 197 FINIQUITO 2 CONTRATO CEA TOP INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS OROZCO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001528645177 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:06:02:08 CLAVE DE RASTREO:BB3985160002723		\$ 47,909.40	\$ 35,268,900.22
29 DIC	3147001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 309044600101(BI-31470013489 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PRODDER 2021 (BI-3	\$ 215,000.00		\$ 35,483,900.22
30 DIC	3203101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 326905540101(BI-32031013498) BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-32031013498		\$ 7,300,000.00	\$ 28,183,900.22
31 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC A 161 ADQ 1048 EST 4 CONTRATO CEAJ DSO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:ENVIROMENTAL SAFETY PROJECT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131816500 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:12:36:08 CLAVE DE RASTREO:BB4039323002723		\$ 1,273,807.50	\$ 26,910,092.72
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 54,409.20		\$ 26,964,501.92
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 26,964,501.92</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>					<b>13</b>

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

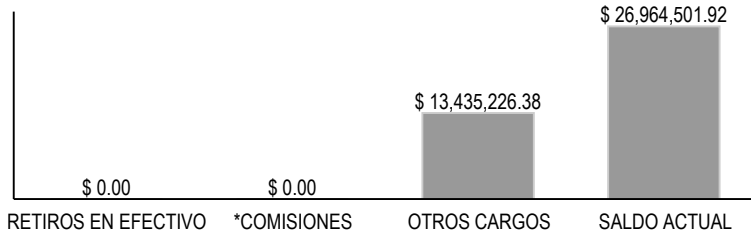
PAGINA 2 DE 4



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.

**SALDO INICIAL \$ 11,130,319.10**  
**DEPOSITOS \$ 29,269,409.20****\*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	2022-01-02T22:51:00
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	A0A07E5A-BCD8-40B2-A211-5D17252281A8	2022-01-02T23:06:33
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
GduFg4LqP4OnFmh3RTQEbOlqDLgmX6D0F85TFmM0EefazKZbo07UKr7j/ViFJLapiQUkbYFdJTUvXXgkLioZtARr08SivBr3tHwyuZy67WlziWBM4OgURZkEesWUO12vD/8P2SZZ1Dkrsas9qZzWACXhkg3Q+LjOi37ITNM1cyDKHsgaRjKA6xTjk+7NogcYyM2F/bO46PnAzCIY3HYQ405SBjuhoC4LmfCxR2UTGmRtczGjQ+afxnBg5Vo0AeyewUpRfn6X6+ZycBffn9z9eav+HxFZ39opfUbCvcMeZF6eO+AlnlfHrMkkqDGFH1vTthbUybXQKMvCLtYpiYpw==		
SELLO DIGITAL		
hitOEY66NOCeAqls0LE2aF0caYulBqtaJ+UvUss1AMmmdyhAcQ3kncEblU8yznoxt8rb9JWVIs2EQA4+LdMd9QZowtOmAxK43uaCjA9rIFhbTTwkVsOrFDnlIYZM373WDOHTVL9qdkqmJfa11QXD1crM9U8L7EVCstP7XFB18aGR+Lxzk35Fono3RfGX7NjMwIQSCnvRosls+jH4PX7wYJXmQVNoR7djXBszzTKMFirfRxondE7EzpsVLUFhRT3FS9ey58mhJQO1WJOb3uG4cKyQMUJ0btmwarbPBbUgRHzi+sozNRVPTYiirSwoqQKOIRUaEMWYGY/IO2BfjVA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 A0A07E5A-BCD8-40B2-A211-5D17252281A8 2022-01-02T23:06:33 BBA9407071E1 hitOEY66NOCeAqls0LE2aF0caYulBqtaJ+UvUss1AMmmdyhAcQ3kncEblU8yznoxt8rb9JWVIs2EQA4+LdMd9QZowtOmAxK43uaCjA9rIFhbTTwkVsOrFDnlIYZM373WDOHTVL9qdkqmJfa11QXD1crM9U8L7EVCstP7XFB18aGR+Lxzk3		

CODIGO

**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

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

### 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.

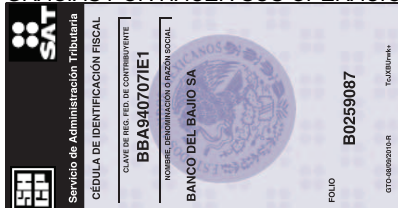


www.ipab.org.mx

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 4 DE 4



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 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.