



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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021
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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUEA MAESTRA 0285242130101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320900022109205
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.34 %
RENDIMIENTOS \$ 1,998.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 100,332.96 | | \$ 5,601,998.21 | | \$ 4,058,495.66 | | \$ 1,643,835.51 | | |
| 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 | |
| \$ 2,077,442.18 | \$ 2,077,442.18 | 31 | 031 | 1.1200 % | 1.1200 % | 1.1200 % | 1.1200 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285242130101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 100,332.96 |
| 8 ENE | 2513001 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-25130013482 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020 | \$ 2,000,000.00 | | \$ 2,100,332.96 |
| 8 ENE | 2611901 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-26119013487 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020 | \$ 3,600,000.00 | | \$ 5,700,332.96 |
| 8 ENE | 7430570 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M45 EST 4 CEA CON FED CI 040 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:52:36 CLAVE DE RASTREO:BB743057002723 | | \$ 1,979,359.91 | \$ 3,720,973.05 |
| 8 ENE | 7430600 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 4 INTERESES DE VALORES GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080618397 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:52:38 CLAVE DE RASTREO:BB743060002723 | | \$ 235,687.00 | \$ 3,485,286.05 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|
| 8 ENE | 7430610 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQUETE 10427 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:52:38 CLAVE DE RASTREO:BB743061002723 | | \$ 3,448.00 | \$ 3,481,838.05 |
| 13 ENE | 7542820 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 1 DEVOLUCION FEDERAL REINTEGRO DE RECU INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080618397 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:39:10 CLAVE DE RASTREO:BB754282002723 | | \$ 10.45 | \$ 3,481,827.60 |
| 18 ENE | 7958740 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 46 EST 5 CEA CON FED CI 040 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:04:08 CLAVE DE RASTREO:BB795874002723 | | \$ 366,408.76 | \$ 3,115,418.84 |
| 22 ENE | 8296330 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 406 B ESTIMACION 4 CEA REH FED CI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB829633002723 | | \$ 1,041,119.53 | \$ 2,074,299.31 |
| 22 ENE | 8296340 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 840 ESTIIMACION 6 FINIQUITO CEA SUP FED INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA HIDRAULICA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000160222119 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB829634002723 | | \$ 152,340.34 | \$ 1,921,958.97 |
| 22 ENE | 8296350 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 405 B ESTIMACION 3 CEA REH FED CI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB829635002723 | | \$ 279,645.67 | \$ 1,642,313.30 |

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.

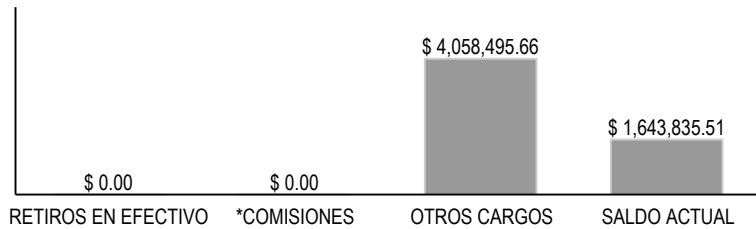
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 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 |
|--------|------------------|---|-------------|-----------|-----------------|
| 22 ENE | 8338760 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQS. 10460 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202101 HORA: 17:11:18 CLAVE DE RASTREO: BB833876002723 | | \$ 476.00 | \$ 1,641,837.30 |
| 31 ENE | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 1,998.21 | | \$ 1,643,835.51 |

SALDO TOTAL* \$ 1,643,835.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 12

SALDO INICIAL \$ 100,332.96
DEPOSITOS \$ 5,601,998.21



***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 | 2021-02-03T16:02:44 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703 | 3365C22A-ADD6-46F2-B278-783B3C412331 | 2021-02-03T16:18:34 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 601 | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| kcc/t89mbMT9urzRVG43bPeb5WT4FiVYw02ysLcGhfAjbG6v5yrJHSwWNfMAHpFiXVYbjJdpnKZQ9CPvsAOLY9nc7D9/xs6MMOafJtIWWHXUspVp6YacVosGebQ4SDwcpP9mDpMYLndz3VxcnQileeHFaZ6wBIQ4Ce2iPkUpXRcl8GI6ThPFjFAJvabwKXI+wxsbnnrPoQ0f/UGEH671GMeC9wVZV8G+zpIEQV9F7DiWdY5QL251vPT/dUvi37v64Q/dGZde7ABcFkaUBB59AcWNm9rEqmnaAdfD9g2oZAvki5lk80fHEowAEecjd7qpQgseQaWjORVAt4gKQA== | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| NfTPEE3+ESsl6gByLlgw0Aw8ejEYIXhDQzECT3ISXeDQbGL0/OtwPBSVrRTGZQfGTRfvtLACS76Gr3DzEsKgQ88Kab2KXKIC3280SC0ezdKtZLJp0VKhOYETMj50VljgLTZKP0Vucn5rKlByfMZNWIPe/DsfaD38pnkvtNntN1y1hotb0w8k8LrcwmAUNK66SqLRLL9VJKa7tw3TiMVzPr86TYIraBKS9qOqwfvrRf//jVYmRGgRlkGakAAP4FFGXHP6lftw+aY3x08TNZ643646JVayXkUOhluLF9kX4R5Zkg1USUPON8UWMn05yiJontvcggQXe4VeAoy18A6K7wg== | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.1 3365C22A-ADD6-46F2-B278-783B3C412331 2021-02-03T16:18:34 BBA940707IE1 NfTPEE3+ESsl6gByLlgw0Aw8ejEYIXhDQzECT3ISXeDQbGL0/OtwPBSVrRTGZQfGTRfvtLACS76Gr3DzEsKgQ88Kab2KXKIC3280SC0ezdKtZLJp0VKhOYETMj50VljgLTZKP0Vucn5rKlByfMZNWIPe/DsfaD38pnkvtNntN1y1hotb0w8k | | |

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 | | | |

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.

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.

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 | BAJIONET | 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.