

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 028528404

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APARURAL 2020 RECURSOS FEDERALES

FRANCIA 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



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0285284040101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900022114232
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	\$ 2,469.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3,141,751.09		\$ 2,469.51		\$ 862,884.54		\$ 2,281,336.06	
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
\$ 2,567,432.98	\$ 2,567,432.98	31	031	1.1200 %	1.1200 %	1.1200 %	1.1200 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285284040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,141,751.09
7 ENE	7256830	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 3 INTERESES DE VALORES GENERADOS EN LA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080618737 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB725683002723		\$ 321,350.00	\$ 2,820,401.09
8 ENE	7430580	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQUETES 10420 10421 Y 10426 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:52:36 CLAVE DE RASTREO:BB743058002723		\$ 4,826.00	\$ 2,815,575.09
12 ENE	7476790	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 246 EST 2 FINIQUITO CEA CON FED CI 0 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072135011163838564 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:6:00:24 CLAVE DE RASTREO:BB747679002723		\$ 209,050.97	\$ 2,606,524.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 ENE	7477090	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 69 EST 4 FINIQUITO CEA POZ FED CI 04 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:A2M TECHNOCONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920018165453 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:6:00:36 CLAVE DE RASTREO:BB747709002723		\$ 100,050.95	\$ 2,506,473.17
12 ENE	7477430	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 491 EST 2 FINIQUITO CEA CON FED CI 0 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700653358572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:6:00:48 CLAVE DE RASTREO:BB747743002723		\$ 114,124.99	\$ 2,392,348.18
12 ENE	7510310	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQS. 10430 10435 10438 1044 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:59:28 CLAVE DE RASTREO:BB751031002723		\$ 7,734.00	\$ 2,384,614.18
15 ENE	7880650	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQUETES 10450 Y 10454 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB788065002723		\$ 3,927.00	\$ 2,380,687.18
22 ENE	8296360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 725 ESTIMACION 6 FINIQUITO CEA SUP INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SUPERVISION CONSTRUCCION INGEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000165355887 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB829636002723		\$ 86,262.63	\$ 2,294,424.55
22 ENE	8337850	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQS. 10459 10462 10466 Y 10 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:08:22 CLAVE DE RASTREO:BB833785002723		\$ 8,430.00	\$ 2,285,994.55

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.

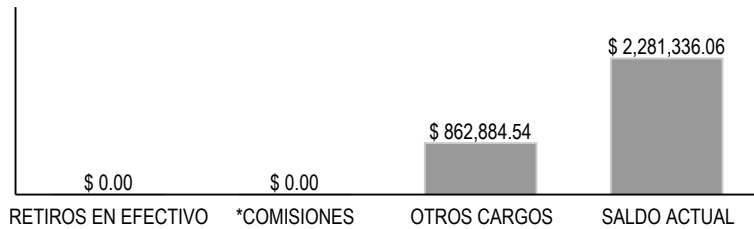
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
29 ENE	8914360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:RE. DE VIATICOS PAQUETE 10474 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS COMPLEMENTARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010780938242 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB891436002723		\$ 7,128.00	\$ 2,278,866.55
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,469.51		\$ 2,281,336.06

**SALDO TOTAL\*** \$ 2,281,336.06  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 11

**SALDO INICIAL \$ 3,141,751.09**  
**DEPOSITOS \$ 2,469.51**



**\*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	1716993B-E6D1-4963-99D0-AE5C51721E62	2021-02-03T16:18:35
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
nKohX60fR2wqINb6KKDAnnbL9E5dwONdQN6DE9DvMcS3bht1MwJZVcl30FRoG32E7p7rZLCgFGGV6sjCCU5q8GwfUoci4IdiOn8RacNgUAnPuzBWKhaJ3zxAHcJg7IEzkTAVyI5Rduilr6Ni9SUFxxvOR1jbUdmvhCV9f9PgKYe5+V8psK9Q6C2bEBkBdzU6LvskuijTSGhi98OpVZbbK3cUrh7aEK9gWeRlqauCbyO9RjRX3ap2fUk4zrlxdwbj6P5Pk54LsrhCkwrySn38jneKuJYazmdKpcfm/hkFifGZ30nu3L8oAIEM3kCUzIL0BxWUUCn6MW/17oLR585Cw==		
SELLO DIGITAL		
j6K1EvC9EVQsK9E4IXexhhkqgR9+8jJP1ccsd/FK6T6ctsum4lrzT1Vvdw50KOjRXp07c4V3pFriMRCKbXLEc3Flraoeb02+QmXn5KbHiBTny/lrVz4OgUCPbL3dcO9IU+L9aiiD2pdP2RvCgAxwORc0volmVh39Tti8IYvf2/HdYkn50hUQf0biyg4B4wfu6tgX99OY7EDCP0OgXHfULWqmhYLe1uwrRTDq1Z+Q67CaOIoybhLlQq8iN/4oOvuAVITEEGB3YwD5mrKoCb4y2PO0bnbcfC8DZFq7ijBI8o5jT9wpn7Y6DvVxF274S9h2lq70x7O4+vzP04bhX7KfQg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1716993B-E6D1-4963-99D0-AE5C51721E62 2021-02-03T16:18:35 BBA940707IE1j6K1EvC9EVQsK9E4IXexhhkqgR9+8jJP1ccsd/FK6T6ctsum4lrzT1Vvdw50KOjRXp07c4V3pFriMRCKbXLEc3Flraoeb02+QmXn5KbHiBTny/lrVz4OgUCPbL3dcO9IU+L9aiiD2pdP2RvCgAxwORc0volmVh39Tti8IYvf2/HdYkn50hU		

**CODIGO**



**RESUMEN DE COMISIONES**

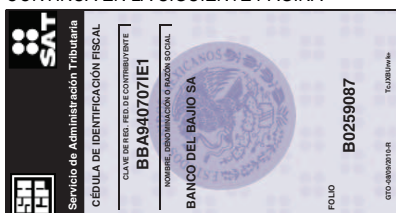
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**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](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.	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.

<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 DESCOTADA 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.