

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

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



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007616430101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320076164301015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 114,362.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 29,929,042.49		\$ 15,693,184.19		\$ 4,150,265.02		\$ 41,471,961.66	
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
\$ 37,414,130.42	\$ 35,033,383.31	28	059	3.9300 %	0.0000 %	3.9300 %	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			\$ 29,929,042.49
9 FEB	9405100	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F M47 EST 6 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: 202102 HORA: 15:17:20 CLAVE DE RASTREO: BB940510002723		\$ 1,348,518.04	\$ 28,580,524.45
9 FEB	9405130	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 956 FINIQUITO 7 CONTRATO CEA POZ FED CI INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: A G URBANIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655053986823 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202102 HORA: 15:17:22 CLAVE DE RASTREO: BB940513002723		\$ 25,386.60	\$ 28,555,137.85
12 FEB	5688075	DEPÁ* SITO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 10441456 04 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320008969623050 REFERENCIA: 202102 HORA: 15:08:18 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202102121204366880	\$ 10,441,456.04		\$ 38,996,593.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB	5688392	DEPÃ*SITO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 050 21 INTERESES INSTITUCIÃN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320008969623050 REFERENCIA:202102 HORA:15:30:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202102121204415866	\$ 12,057.77		\$ 39,008,651.66
12 FEB	4917200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17541750101(BI-49172005191 G ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-49172005191 GP	\$ 5,118,854.40		\$ 44,127,506.06
15 FEB	9922410	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 4 FINIQUITO 5 CONTRATO CEA PRO F INSTITUCIÃN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONST DESARROLLO Y PROYECTOS JMR SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÃN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001893389265 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202102 HORA:16:27:14 CLAVE DE RASTREO:BB992241002723		\$ 520,923.84	\$ 43,606,582.22
16 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 226048390201 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA LEON + SALAS SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: CLE180514PQ2		\$ 647,198.05	\$ 42,959,384.17
16 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 17541750101 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	\$ 6,453.45		\$ 42,965,837.62
17 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 218 E FINIQUITO 6 CONTRATO CEA SYA INSTITUCIÃN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÃN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001981617399 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202102 HORA:15:15:46 CLAVE DE RASTREO:BB1004518002723		\$ 399,610.10	\$ 42,566,227.52
23 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M48 FINIQUITO 7 CEA CON FED CI 04 INSTITUCIÃN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÃN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202102 HORA:17:03:34 CLAVE DE RASTREO:BB1047625002723		\$ 45,393.64	\$ 42,520,833.88
23 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 415 B FINIQUITO 5 CEA REH FED CI 0 INSTITUCIÃN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÃN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202102 HORA:17:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB1047626002723		\$ 818,907.35	\$ 41,701,926.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



BANCO DEL BAJO, 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.

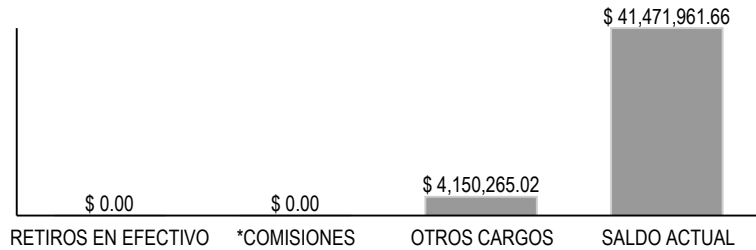
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
23 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2436 FINIQUITO 5 CEA POZ FED CI 04 INSTITUCIÃN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÃN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002060008648 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202102 HORA:17:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB1047627002723		\$ 344,327.40	\$ 41,357,599.13
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 114,362.53		\$ 41,471,961.66

**SALDO TOTAL\*** \$ 41,471,961.66  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 13

**SALDO INICIAL \$ 29,929,042.49**  
**DEPOSITOS \$ 15,693,184.19**



\*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	2021-03-01T18:01:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	3552378E-B6AF-429A-B5F0-FC4889F941EF	2021-03-01T18:28:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
SprKvZWbU+cEndLuwEYDuNpmufriROFqznS5uidMWWTPch6nqxa6ePL8G6UBXE25LFbJorErOeZk8K5Qnhc7ptiCXmTuty92yi9AyXMkYiwjvPqr7osBqVYtV7i8Xce/YpKifLhBxKF42B6uvqBYBUkiVamvr8H/qQmDfsHvqWkqgeMkGGiadQCeruleDYjLy20slGftkP8ZQ6EMu3bAhaW6JVFspkzTCqTmupmWoYCI+XrxdbsyulX+mLHi3GBx9U9oCf/af1rDtX/GUC8nrPNBVeQNTx/6TPUqsJh5gVBuh/3iG6c/2B6xgiFiqU1Hb4eSI5iKtX083UaL8jA==		
SELLO DIGITAL		
j8PtGJlg7Jlhb/mB94YiHBePKWJuntC0S7+9lcUfOngqBNdk5mqRs+wxGs3gr/rfinH0DWOiNywNKPokJaZvRHrglkqMPGCTrq8NtjnML8+v/8L3wfmYyRcY+/xGeG2X55HdfQkq+O8Knn7O82cj3afHrOYffk0jc8muoMxgMnrf0412NQSbnnm9I8PNjaDedoC4J+huW2NO+qSckQyEUf5aZXurFcnf20NtiQnehBCbiXTQgQf1Qhly5Zq4owux5UKRH9siX2Gh30CiqJ9SOm0YCM9TJii72MIFW5uXX3OgMaU+AmiOoTyTY98AhFIJhPAF2b9Q64trF8tMabwRw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 3552378E-B6AF-429A-B5F0-FC4889F941EF 2021-03-01T18:28:59 BBA940707IE1 j8PtGJlg7Jlhb/mB94YiHBePKWJuntC0S7+9lcUfOngqBNdk5mqRs+wxGs3gr/rfinH0DWOiNywNKPokJaZvRHrglkqMPGCTrq8NtjnML8+v/8L3wfmYyRcY+/xGeG2X55HdfQkq+O8Knn7O82cj3afHrOYffk0jc8muoMxgMnrf0412NQS		

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 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.