

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 028982445

R.F.C. CEA070225JK4

### COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FEIEF 2019 EJERCICIO 2020

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

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: YAQUIS 335-5830

DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44690



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0289824450101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900022656088
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 62,652.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 17,568,251.07		\$ 455,312.57		\$ 1,645,265.94		\$ 16,378,297.70	
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
\$ 16,807,073.80	\$ 9,747,562.29	31	118	4.3300 %	0.0000 %	4.3300 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0289824450101

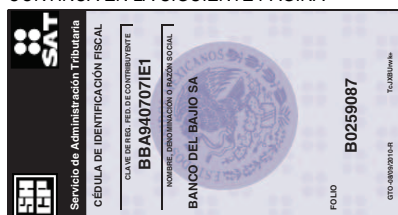
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 17,568,251.07
1 OCT	3525600	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 85 ANTICIPO CEA PRO EST AD 061 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004243779734 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202009 HORA: 17:00:24 CLAVE DE RASTREO: BB35256002723		\$ 271,186.51	\$ 17,297,064.56
2 OCT	4874500	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 30 PAGO DE ANTICIPO CEA PRO EST AD 0 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000006841827 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202009 HORA: 15:50:12 CLAVE DE RASTREO: BB48745002723		\$ 233,062.27	\$ 17,064,002.29
6 OCT	5946200	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 1103A ANTICIPO CEA GEO EST AD 056 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320001816109734 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202009 HORA: 12:05:20 CLAVE DE RASTREO: BB59462002723		\$ 157,950.88	\$ 16,906,051.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 OCT	5097190	DEPÓSITO SPEI:SP 1938937 5472772 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001133905435 REFERENCIA:1938937 HORA:17:14:48 CLAVE DE RASTREO:002601002010130000311379	\$ 392,660.00		\$ 17,298,711.41
15 OCT	1227490	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A7 FINIQUITO 2 CEA GEO EST AD 055 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXPLORACIONES GEOTECNIA DE OCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000152957450 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202010 HORA:14:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB122749002723		\$ 223,986.84	\$ 17,074,724.57
19 OCT	1479510	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 1445 EST. 1 CEA GEO EST AD 054 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SUELOS Y CONTROL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004809242539 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202010 HORA:11:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB147951002723		\$ 273,255.01	\$ 16,801,469.56
21 OCT	1610160	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FOLIO 910 ANTICIPO CEA PRO EST AD INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ING (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005611878350 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202010 HORA:13:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB161016002723		\$ 257,757.58	\$ 16,543,711.98
26 OCT	1915960	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 1142 ANTICIPO CEA GEO EST AD 072 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TEJEDA INGENIEROS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008859242318 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202010 HORA:15:08:14 CLAVE DE RASTREO:BB191596002723		\$ 225,026.00	\$ 16,318,685.98
30 OCT	2329270	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 24 PAGO 5 AL MILLAR AGO A SEP 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202010 HORA:13:44:16 CLAVE DE RASTREO:BB232927002723		\$ 3,040.85	\$ 16,315,645.13
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 62,652.57		\$ 16,378,297.70

**SALDO TOTAL\*** \$ 16,378,297.70  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4

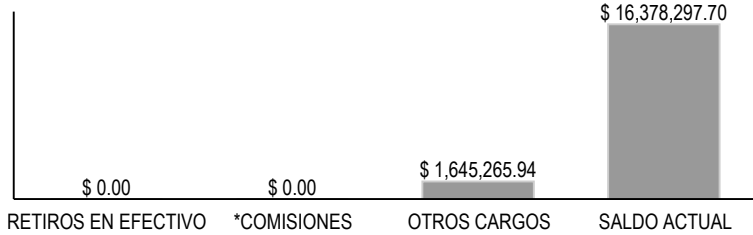


BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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.

SALDO INICIAL \$ 17,568,251.07  
DEPOSITOS \$ 455,312.57



\*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	2020-11-04T11:27:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	2894FB75-C90C-4167-BE2E-10D4D00EBA84	2020-11-04T11:52:07
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
pl948KJl1ri7mhqfb08rLlOjJuydzjA+CPfSpBc1/xmjQQXQ3CoTk0YqsWamN2paH1qhiY2b5SGzvHjO89EQ4/L+ykdgEminm6jwmVffFeni0KKi1qlu8lcl6frzGc38f53UoFBrVlHcTxU2gNGYmj663nOPEgZfYj7dahugtjQB5Qo4nOcp69QT0dNY2fbb2lncMvR/AxN21DNsYzfa3YvMcTFFOtqSmWqiyTqLhhCmk9ky6Tllm+TtxrpGuRfEGpxS53scpxYr8rMpOc21HAUgs9xBYM5D3FQ1SaXFqVYVw7jzNwQBKWWMPQVmyYqOynWRRYcXPvqPHn2fzBuZ1vTA==		
SELLO DIGITAL		
NyzpZ2lzKWs4w7vVF4w+v4bA0QY6cLChIE4ZsR9GQhVnVGrUqgLV3QbCNqBUhlecU98g7TfAeJd8IQvmYScozAlQNkatTo9FmRanpqEyKfJKJWXdnT1pjFD+t+4/wCfTaZyKgXSr6AJCGI35mri6XbhHxZ4qd37eZz+79n1RZcce4t0e0mgTvYmC2+mDhlUfTnq+QMD02TPR9RKWkxOJu2zSBBWe3jnooKUFEo2pMu6kjXKJ1mLurOD2NUHjG7rGH5fNlIfM4WuutKZ6ZJW8Dv13WDaztA0vDjDIXVSzfa01ySocRNI/4yL39QZkPdYtGEQuV2gzawMDrHrDqQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2894FB75-C90C-4167-BE2E-10D4D00EBA84 2020-11-04T11:52:07 BBA940707IE1 NyzpZ2lzKWs4w7vVF4w+v4bA0QY6cLChIE4ZsR9GQhVnVGrUqgLV3QbCNqBUhlecU98g7TfAeJd8IQvmYScozAlQNkatTo9FmRanpqEyKfJKJWXdnT1pjFD+t+4/wCfTaZyKgXSr6AJCGI35mri6XbhHxZ4qd37eZz+79n1RZcce4t0e0mg		

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	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.

<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 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 BAJIO, 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.