



CEAJ INFRA PARA EL SUM DE LOS SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM
EN PAR IND DENOM COLINAS LAGOS 2020

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029046299

R.F.C. CEA070225JK4

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0290462990101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900022728518
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 39,496.10
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 10,269,064.15		\$ 2,325,445.29		\$ 0.00		\$ 12,594,509.44	
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
\$ 11,361,516.29	\$ 6,457,300.68	31	169	4.0400 %	0.0000 %	4.0400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

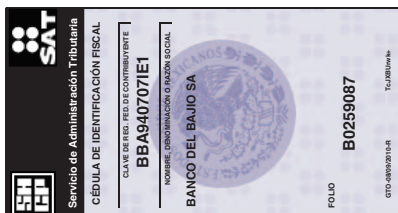
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0290462990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,269,064.15
1 DIC	5326905	DEPÓSITO SPEI:PG AGUA FEB-OCT2020 INSTITUCIÓN EMISORA:BBASE ORDENANTE:HUANG YU PRECISION TECHNOLOGY MEXICO, S. CUENTA ORDENANTE:145580419590001019 REFERENCIA:1 HORA:14:33:34 CLAVE DE RASTREO:2020120140145PE0000002445846	\$ 65,946.57		\$ 10,335,010.72
4 DIC	5343421	DEPÓSITO SPEI:110130 COMSION ESTATAL 64 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:UMC ELECTRONICS MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014362655056247349 REFERENCIA:5256187 HORA:12:40:02 CLAVE DE RASTREO:2020120440014 BET0000452561870	\$ 41,387.00		\$ 10,376,397.72

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	5363775	DEPÓSITO SPEI:CL87 AGUA JALISCO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KUZEH THERMOSTAT DE MEXICO SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180700810637438 REFERENCIA:87 HORA:16:23:20 CLAVE DE RASTREO:085905648570334301	\$ 2,058.63		\$ 10,378,456.35
10 DIC	5374919	DEPÓSITO SPEI:3250 2020 CL 77 INCORPORACION A RED INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:PTE COMPOUNDING DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014362655077748034 REFERENCIA:3403846 HORA:15:24:48 CLAVE DE RASTREO:2020121040014 BET0000434038460	\$ 674,131.31		\$ 11,052,587.66
11 DIC	5380208	DEPÓSITO SPEI:4 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:VORWERK AUTOMOTIVE DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:021362040568851892 REFERENCIA:1201211 HORA:12:24:58 CLAVE DE RASTREO:HSBC139422	\$ 1,756.83		\$ 11,054,344.49
11 DIC	5381029	DEPÓSITO SPEI:CL 81 INSTITUCIÓN EMISORA:MUGF ORDENANTE:ADVICS MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. CUENTA ORDENANTE:108180000050099896 REFERENCIA:2372414 HORA:13:17:52 CLAVE DE RASTREO:FT20346S037C	\$ 41,239.61		\$ 11,095,584.10
11 DIC	5382847	DEPÓSITO SPEI:INSTRUYE SMBCUS33XXX CAMPO 72 SIN INFORM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER REFERENCIA:1137882 HORA:15:04:50 CLAVE DE RASTREO:VOS-05002012110000537882	\$ 12,780.01		\$ 11,108,364.11
11 DIC	5383361	DEPÓSITO SPEI:CL 91 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:WINKELMANN SERVICES MEXICO S DE R CUENTA ORDENANTE:021180040591328370 REFERENCIA:1201211 HORA:15:33:22 CLAVE DE RASTREO:HSBC236573	\$ 8,506.83		\$ 11,116,870.94
14 DIC	5394718	DEPÓSITO SPEI:F88 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:NEUMAN ALUMINIUM PRO PERTIES MEXICO SA D CUENTA ORDENANTE:012010001131537542 REFERENCIA:1412208 HORA:16:11:14 CLAVE DE RASTREO:002601002012140000774059	\$ 25,524.62		\$ 11,142,395.56

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
16 DIC	5410552	DEPÓSITO SPEI:CL 82 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXI CUENTA ORDENANTE:014362655063292523 REFERENCIA:3325947 HORA:16:50:14 CLAVE DE RASTREO:2020121640014 BET0000433259470	\$ 5,097.46		\$ 11,147,493.02
18 DIC	3820537	TEF RECIBIDO: F 92 ORDENANTE TEF: YASUNAGA MEXICO SA D E CV	\$ 17,896.83		\$ 11,165,389.85
22 DIC	5441018	DEPÓSITO SPEI:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXIC CUENTA ORDENANTE:014362655075103066 REFERENCIA:1350668 HORA:12:40:50 CLAVE DE RASTREO:2020122240014 BET0000413506680	\$ 270,214.71		\$ 11,435,604.56
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA # 154641590201 ORDENANTE: INNOVA DINTEL GUANAJUATO SA DE CV	\$ 208,381.61		\$ 11,643,986.17
22 DIC	5443599	DEPÓSITO SPEI:BADER JALISCO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:BADER JALISCO S EN C POR A DE CV CUENTA ORDENANTE:014225655060853031 REFERENCIA:1785121 HORA:16:45:38 CLAVE DE RASTREO:2020122240014 BET0000417851210	\$ 878,087.66		\$ 12,522,073.83
24 DIC	5453062	DEPÓSITO SPEI:201224 INSTITUCIÓN EMISORA:MIZUHO BANK ORDENANTE:NPK FLUID CONTROL SYSTEMS MEXICO, CUENTA ORDENANTE:158180110101003150 REFERENCIA:201224 HORA:9:32:52 CLAVE DE RASTREO:2020122140158MZBK000000041078	\$ 1,385.91		\$ 12,523,459.74
30 DIC	5478704	DEPÓSITO SPEI:FACT 101 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MIYAZAKI SEIKO DE MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072362002686431440 REFERENCIA:2012 HORA:16:42:14 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202012301165103920	\$ 31,553.60		\$ 12,555,013.34
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 39,496.10		\$ 12,594,509.44

SALDO TOTAL* \$ 12,594,509.44
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17



*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	2021-01-03T18:17:45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	2B8A4E6D-2AE8-4BE0-9297-625098305578	2021-01-03T18:18:00
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Gklia3UxfefPk8+q88EicJMXF5FsVZnoYp6k0t6RFeV/ntWnNv+EV06yMHVYUJGly9JtC/UzYUP2MuOjZeOl/bSG7R1PG0lbEBFUpib16wnZijWkFIL9NdLamyq9x6bNb9RP8n/loqKEKiZO6D7Yqr3NL+ewyrxjSwp83Ka12hcEDh24fkSTbzS+FFc1xnfP/kArzDu/urkfz1m9XtviZ9x9q/YVB827AcgDKJmK5KkKW6jZfEbuZsWkgiyN6qBJXd7CZbD6rQaGAQB0LzXPmTpUSucjPcJqRxiQHhUyACNkCx50gl8VQGDtOYTqqE9SWXUgWBH+D4TyeYQ+/w==		
SELLO DIGITAL		
JvvgPh/CiplCQEFoCesRiVw9y+6JP7hJjHQ9u5DJCgsMckOyCoilG46a8OP1XhxfYDZLL9yi4JWMEzGg9k4Bx5xhTov2nmP/1EHRZsUg93GpS1ZWY68N/cj+vh6raX7H31uSofFYxCOVaVYEu6mUDE/hqmVFijECgbLQIEq90hTrnlebbMNYhLK+ykZSnqTGcUFAARsk+jKdijJbYAs07tpHJqHwK6QnMt3lhoA9eBGyRiN+vVUAMKLulxVBceDUbrUz6OWFm5XlgC+cmlPbaUuD/No7jknfeAuRRnl6E6zZ2a6Chf0kTkHp1jyVuHgLspKYjn/yHxYtpaPE1i6lwg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2B8A4E6D-2AE8-4BE0-9297-625098305578 2021-01-03T18:18:00 BBA940707IE1 JvvgPh/CiplCQEFoCesRiVw9y+6JP7hJjHQ9u5DJCgsMckOyCoilG46a8OP1XhxfYDZLL9yi4JWMEzGg9k4Bx5xhTov2nmP/1EHRZsUg93GpS1ZWY68N/cj+vh6raX7H31uSofFYxCOVaVYEu6mUDE/hqmVFijECgbLQIEq90hTrnlebbMNY		



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.