



BanBajío®

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO COLECTORES CUENCA DE EL AHOGADO

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 024513525

R.F.C. CEA070225JK4

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: OCHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 4416



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0245135250101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900017422353
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 326,529.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 62,517,037.21		\$ 1,991,736.54		\$ 38,401,687.27		\$ 26,107,086.48		
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	
\$ 53,220,433.89	\$ 53,220,433.89	31	031	7.1300 %	7.1300 %	7.1300 %	7.1300 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0245135250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 62,517,037.21
7 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 2 FINIQUITO 2 CEA DIB EST AD 007 19 CO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: AQUAINNOVA CONSULTORIA E INGENIERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320000167102821 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 201912 HORA: 15:20:18 CLAVE DE RASTREO: BB8441327002723		\$ 200.00	\$ 62,516,837.21
8 ENE	2644801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08ENE2020 CIUDAD: GUADALAJARA, JAL.	\$ 588,375.26		\$ 63,105,212.47
8 ENE	2644901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08ENE2020 CIUDAD: GUADALAJARA, JAL.	\$ 239,427.74		\$ 63,344,640.21
9 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 273 FINIQUITO 2 CEA DIB EST AD 006 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: VELAZQUEZ INGENIERIA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320006685622926 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 201912 HORA: 16:42:10 CLAVE DE RASTREO: BB8451772002723		\$ 17,295.00	\$ 63,327,345.21
10 ENE	4060157	DEPOSITO SPEI: APORTACION MPAL RED SANITARIA CUYACAPAN INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO CUENTA ORDENANTE: 002386700922336670 REFERENCIA: 100120 HORA: 15:10:18 CLAVE DE RASTREO: 085902020254301001	\$ 432,251.24		\$ 63,759,596.45

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ENE	4060193	DEPÓSITO SPEI: APORTACION MPAL REEQUIP CARCAMO BOMBEO INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO CUENTA ORDENANTE: 002386700922336670 REFERENCIA: 100120 HORA: 15:14:44 CLAVE DE RASTREO: 085902048884301009	\$ 290,080.00		\$ 64,049,676.45
14 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: EST 1 CEA CON EST LP 090 19 F 447 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320006369807834 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 6:00:48 CLAVE DE RASTREO: BB8471192002723		\$ 2,055,723.99	\$ 61,993,952.46
14 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: F 40 BB EST 1 CEA REH EST CS 125 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: DESARROLLOS VICSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655056594681 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 15:45:24 CLAVE DE RASTREO: BB8474741002723		\$ 1,762,633.70	\$ 60,231,318.76
15 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: F 40 B CEA DIB EST AD 156 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: GAM INGENIERIA INTEGRAL SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044180001042722412 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 13:31:06 CLAVE DE RASTREO: BB8484225002723		\$ 187,333.01	\$ 60,043,985.75
15 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: F A 895 EST 1 CEA POZ EST AD 098 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002342700575558564 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 13:31:10 CLAVE DE RASTREO: BB8484231002723		\$ 332,242.85	\$ 59,711,742.90
16 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: F 868 EST 3 CEA CON EST LP 028 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655007504659 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 16:19:28 CLAVE DE RASTREO: BB8494157002723		\$ 1,493,138.35	\$ 58,218,604.55

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 9



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 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 426 EST 1 CEA CON EST CS 121 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:URBANISMO DE CALIDAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001371121819 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:19:28 CLAVE DE RASTREO:BB8494159002723		\$ 1,625,915.61	\$ 56,592,688.94
16 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 293 AA CEA POZ EST CS 133 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655056596197 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:19:30 CLAVE DE RASTREO:BB8494160002723		\$ 587,052.53	\$ 56,005,636.41
16 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:5 MILLAR NOV19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201911 HORA:16:19:32 CLAVE DE RASTREO:BB8494163002723		\$ 126,485.83	\$ 55,879,150.58
17 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 401 E EST 1 CEA REH EST CS 096 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700051061584 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:6:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB8495086002723		\$ 299,837.77	\$ 55,579,312.81
17 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F B 254 EST 1 CEA CON EST CS 120 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:6:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB8495108002723		\$ 1,260,466.34	\$ 54,318,846.47
17 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FACTURA 633 ANTICIPO CEA-RE-EST-CS-11 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS GUADALAJARA S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001740140144 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:14:22 CLAVE DE RASTREO:BB8503854002723		\$ 526,911.28	\$ 53,791,935.19
17 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 216155210201 BENEFICIARIO: INGENIERIA PROSER SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: IPR110119PE8		\$ 883,119.92	\$ 52,908,815.27
17 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FACTURA 375 ESTIMACION 3 CEA-DES-EST- INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700653358572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:32:14 CLAVE DE RASTREO:BB8504678002723		\$ 114,959.66	\$ 52,793,855.61

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 375 EST 3 CEA DES EST CS 129 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700653358572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:40:12 CLAVE DE RASTREO:BB8517205002723		\$ 114,959.66	\$ 52,678,895.95
21 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 448 EST 2 CEA CON EST LP 090 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006369807834 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:40:12 CLAVE DE RASTREO:BB8517207002723		\$ 2,071,115.96	\$ 50,607,779.99
21 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F C136 EST 1 CEA CON EST CS 097 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001975510138 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB8517209002723		\$ 518,264.32	\$ 50,089,515.67
21 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A43 ANTICIPO CEA DIB EST AD 158 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ENVIRONMENTAL SAFETY PROJECTS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131816500 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:15:05:14 CLAVE DE RASTREO:BB8517395002723		\$ 186,441.81	\$ 49,903,073.86
23 ENE	1210330	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS ENVIO SPEI DIC 19	\$ 113.10		\$ 49,903,186.96
23 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F B 41 FINIQUITO 2 CEA DIB EST AD 002 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GAM INGENIERIA INTEGRAL SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180001042722412 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB8529231002723		\$ 3,534.10	\$ 49,899,652.86
23 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 897 EST 2 CEA POZ EST AD 098 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INDUSTRIAL GARMISA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342700575558564 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB8529232002723		\$ 350,934.51	\$ 49,548,718.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 9



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
23 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 85 C EST 7 CEA CON EST LP 029 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005150511084 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB8529233002723		\$ 2,091,050.18	\$ 47,457,668.17
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 26078770201 BENEFICIARIO: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,253,201.02	\$ 42,204,467.15
24 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 816 EST 1 CEA POZ EST CS 118 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:A&G URBANIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655053986823 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:9:28:20 CLAVE DE RASTREO:BB8530315002723		\$ 189,786.92	\$ 42,014,680.23
27 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FAC A134 EST5 CEA-CON-EST-LP-030-1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010069961751 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB8548062002723		\$ 2,997,883.47	\$ 39,016,796.76
27 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FAC 229 EST3 CEA-REH-EST-LP-071-19 RE INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:ELECON NACIONAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500165451719 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:17:06:30 CLAVE DE RASTREO:BB8548063002723		\$ 899,344.75	\$ 38,117,452.01
30 ENE	4120380	DEPÓSITO SPEI:3 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA SA CUENTA ORDENANTE:002320700653358572 REFERENCIA:3 HORA:9:54:04 CLAVE DE RASTREO:085900650394303005	\$ 114,959.66		\$ 38,232,411.67
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 328 ANTICIPO CEA EIB EST AD 151 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072396004852087249 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:13:24:20 CLAVE DE RASTREO:BB8560790002723		\$ 189,450.30	\$ 38,042,961.37
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 449 EST 3 CEA CON EST LP 090 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006369807834 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:21:14 CLAVE DE RASTREO:BB8565855002723		\$ 3,056,662.54	\$ 34,986,298.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 937 EST 3 CEA REH EST LP 072 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058060800339400110 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 14:26:52 CLAVE DE RASTREO: BB8581621002723		\$ 1,236,801.26	\$ 33,749,497.57
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 49461170201 BENEFICIARIO: PANAOBRAS,S DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: PAN0910058P1		\$ 2,490,179.72	\$ 31,259,317.85
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 265 EST 1 CEA CON EST CS 132 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: VALSI INFRAESTRUCTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655043913343 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 14:26:52 CLAVE DE RASTREO: BB8581623002723		\$ 1,194,583.47	\$ 30,064,734.38
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 267 EST 2 CEA CON EST CS 132 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: VALSI INFRAESTRUCTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655043913343 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 14:26:54 CLAVE DE RASTREO: BB8581625002723		\$ 2,731,665.50	\$ 27,333,068.88
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 16 EST 2 CEA COL EST CS 021 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GRUPO SALIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320920011444485 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 14:26:54 CLAVE DE RASTREO: BB8581626002723		\$ 414,348.33	\$ 26,918,720.55
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 282 FINIQUITO 5 CEA DES EST CS 024 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320002188009150 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202001 HORA: 14:26:54 CLAVE DE RASTREO: BB8581627002723		\$ 520,467.28	\$ 26,398,253.27

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



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.

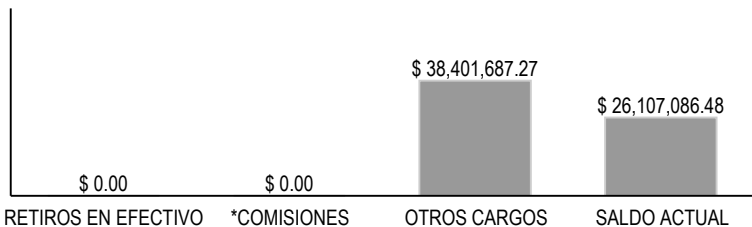
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 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
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 47 EST 1 CEA DIB EST AD 158 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ENVIROMENTAL SAFETY PROJECT SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131816500 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:14:26:56 CLAVE DE RASTREO:BB8581628002723		\$ 380,872.52	\$ 26,017,380.75
31 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 000402 E CEA REH EST CS 096 19 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ANGUIBARA NG SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700051061584 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202001 HORA:16:16:48 CLAVE DE RASTREO:BB8587235002723		\$ 236,823.81	\$ 25,780,556.94
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 326,529.54		\$ 26,107,086.48

SALDO TOTAL*	\$ 26,107,086.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	43

SALDO INICIAL \$ 62,517,037.21
 DEPOSITOS \$ 1,991,736.54



*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	2020-02-03T15:12:48
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4C9E0DE2-1F26-4A1C-A185-849072BE49B5	2020-02-03T15:19:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
nwupxt5EjBFudQc3qGI2lca7uvVrKfshoj8mqSz+sl5PmtLzDntI8chGm5IsQ41ElcixWyu/hrwuXnZg/u1+WRUvHoIXSCKzpJOpHXy4AWJtWcSQpiCVxwkvdrq7v9iwU4RCixUohWf0gwL3Re/LJEZpkJ01sF9LncjH/KPDn2bBwZGnalmUJR/PTfw+IGhwufKltdXzQofekJ6uhFpHW0N/LJpNwKC52bcLESYmKIQDh6x6mrQzE8nWIH5ZwrF3e7F54IF6e4zYucsMzrGHqvA/R8qjNdRfrzr40ip3F6yIQBKv4jLvVeWn5eivrYRT++yKZMiYtQ4AY9GACAMSQ==		
SELLO DIGITAL		
Smf+UQzH5DYVRHjIjDrjyw5L+yNRyWAC0Be44SFJXbzX8eMLTeehUgnRujwpH2mxDQyvQRMKJe5r66ZIWhJvuJha0myjYG61JgCDEh8nney1N1yyDr4Sp4ZzJONNxeDQLCnWLQWN/iG7ggRbEFT2L40Azsqva+Z6R1p3Ev8fCCQ7DAYTnclBrA1g/ay/8+4nlnUFpSu7mlTXgugvCc2+xxGDo9kMjPRv/ErCKK0x9DH3xyhq2oEFPOU37CWsamIjJFo21aO8DrJd12EkeJZ9fAiwiBUV/ZZZVDHxuoLKUA4VzrEtvRkHoteBOA2lmsvIFj+3u6lo6ZxdBuZPNcQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4C9E0DE2-1F26-4A1C-A185-849072BE49B5 2020-02-03T15:19:48 BBA9407071E1 Smf+UQzH5DYVRHjIjDrjyw5L+yNRyWAC0Be44SFJXbzX8eMLTeehUgnRujwpH2mxDQyvQRMKJe5r66ZIWhJvuJha0myjYG61JgCDEh8nney1N1yyDr4Sp4ZzJONNxeDQLCnWLQWN/iG7ggRbEFT2L40Azsqva+Z6R1p3Ev8fCCQ7DAYTnclBrA1g/ay/8+4nlnUFpSu7mlTXgugvCc2+xxGDo9kMjPRv/ErCKK0x9DH3xyhq2oEFPOU37CWsamIjJFo21aO8DrJd12EkeJZ9fAiwiBUV/ZZZVDHxuoLKUA4VzrEtvRkHoteBOA2lmsvIFj+3u6lo6ZxdBuZPNcQ==		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

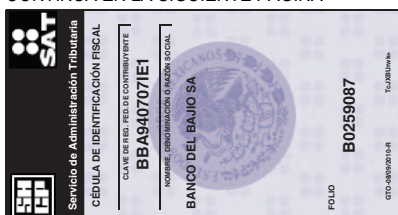
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 8 DE 9



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.	RENDA VARIABLE
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF	REFERENCIA
ATM	CAJERO AUTOMATICO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET	RETIRO
BI	BAJIONET	I	INVERSION	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
BM	BAJIO MOVIL	IMP	IMPUESTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BT	BANCA TELEFONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
C.P.	CODIGO POSTAL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CoDi	COBRO DIGITAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD	DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V	VENCIMIENTO
		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.