

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 031996614

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

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

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: LA CALMA 333-6345975
AV. LOPEZ MATEOS SUR 3633 LA CALMA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45070



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0319966140101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900026164084
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 111,448.91
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 26,301,765.39		\$ 120,963,419.53		\$ 79,169,712.70		\$ 68,095,472.22	
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
\$ 25,674,379.09	\$ 27,926,810.96	31	176	5.0400 %	0.0000 %	5.0400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

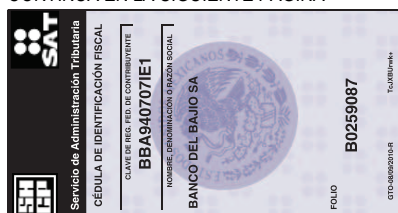
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0319966140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,301,765.39
2 DIC		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 10,899.00	\$ 26,290,866.39
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA IAM-108 ANTICIPO CONTRATO CEA-MOD- INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INDAR AMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001171353438 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:9:49:16 CLAVE DE RASTREO:BB3670727002723		\$ 24,318,142.95	\$ 1,972,723.44
3 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 275 EST 1 CEA-CON-FED-LP-052-21 CO INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:INFRAESTRUCTURA RHINO77 SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010033277950 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:13:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB3681907002723		\$ 307,680.47	\$ 1,665,042.97
6 DIC	3116401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-31164013502 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-31164013502 GP	\$ 307,680.47		\$ 1,972,723.44
7 DIC	3474101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-34741013504 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-34741013504 GP	\$ 6,213,452.83		\$ 8,186,176.27
8 DIC	3380601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-33806013483 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-33806013483 GP	\$ 422,684.00		\$ 8,608,860.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	3411701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-34117013499 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-34117013499 GP	\$ 2,641,233.08		\$ 11,250,093.35
8 DIC	3370601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-33706013491 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-33706013491 GP	\$ 422,684.00		\$ 11,672,777.35
8 DIC	3396601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-33966013487 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-33966013487 GP	\$ 640,116.80		\$ 12,312,894.15
9 DIC		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 9,185.00	\$ 12,303,709.15
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 20 PAGO DE 2 AL MILLAR DE JULIO A SEPT INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:BANOBRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202111 HORA:16:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB3742881002723		\$ 1,023.85	\$ 12,302,685.30
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 37 ESTIMACION 3 CONTRATO CEA REH F INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010628151916 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB3743190002723		\$ 258,382.60	\$ 12,044,302.70
9 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 351 ESTIMACION 3 CONTRATO CEA PROY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PROYECTO H2O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002556940168 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:03:06 CLAVE DE RASTREO:BB3743191002723		\$ 231,897.55	\$ 11,812,405.15
14 DIC	3478501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-34785013480 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-34785013480 GP	\$ 2,371,836.41		\$ 14,184,241.56
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 521 ESTIMACION 6 CONTRATO CEA CO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:22 CLAVE DE RASTREO:BB3798025002723		\$ 5,024,823.00	\$ 9,159,418.56
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 186 ESTIMACION 4 CONTRATO CEA PROY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004803301913 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:24 CLAVE DE RASTREO:BB3798027002723		\$ 220,874.22	\$ 8,938,544.34

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 29 ESTIMACION 4 CONTRATO CEA SEC INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO SALIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920011444485 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:24 CLAVE DE RASTREO:BB3798028002723		\$ 1,150,701.02	\$ 7,787,843.32
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 53 ESTIMACION 4 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:24 CLAVE DE RASTREO:BB3798029002723		\$ 513,749.60	\$ 7,274,093.72
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 112 ESTIMACION 4 CONTRATO CEA MOD INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040604580315 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB3798030002723		\$ 778,558.02	\$ 6,495,535.70
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 54 ESTIMACION 5 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB3798031002723		\$ 685,068.56	\$ 5,810,467.14
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 208 ESTIMACION 3 CONTRATO CEA SEC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUTOP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004980066551 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB3798032002723		\$ 120,354.05	\$ 5,690,113.09
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 541 ESTIMACION 4 CONTRATO CEA PROY INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920008723588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:26 CLAVE DE RASTREO:BB3798034002723		\$ 236,161.68	\$ 5,453,951.41
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3502461 ADQ 978 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002743015803580860 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB3798041002723		\$ 168,780.00	\$ 5,285,171.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 63 ANTICIPO CONTRATO CEA POZ FED INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002272730076 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:30 CLAVE DE RASTREO:BB3798042002723		\$ 640,116.80	\$ 4,645,054.61
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190422410201 BENEFICIARIO: TERRA CIVITAS S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TC1100324HP0		\$ 956,732.28	\$ 3,688,322.33
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190422410201 BENEFICIARIO: TERRA CIVITAS S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TC1100324HP0		\$ 65,316.01	\$ 3,623,006.32
14 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 52 ESTIMACION 3 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:51:38 CLAVE DE RASTREO:BB3798059002723		\$ 309,412.78	\$ 3,313,593.54
15 DIC	3129001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-31290013489 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-31290013489 GP	\$ 9,000,000.00		\$ 12,313,593.54
16 DIC		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 19,600.00	\$ 12,293,993.54
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 182161 182162 182163 ADQ 979 980 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001108381369 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:10:58:04 CLAVE DE RASTREO:BB3835127002723		\$ 623,817.80	\$ 11,670,175.74
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,695.07	\$ 11,667,480.67
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1741 ADQ 975 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DAFERDI SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700047898208 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:11:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB3835843002723		\$ 50,895.00	\$ 11,616,585.67

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

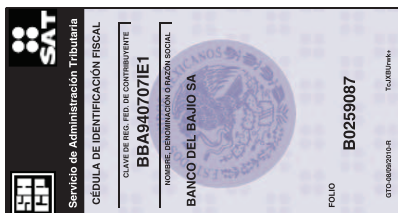
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 809716EA ADQ 967 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:11:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB3835844002723		\$ 1,740.00	\$ 11,614,845.67
16 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1716 ADQ 950 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:11:38:16 CLAVE DE RASTREO:BB3835844002723		\$ 6,182.80	\$ 11,608,662.87
16 DIC	3531801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-35318013504 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-35318013504 GP	\$ 2,086,826.94		\$ 13,695,489.81
16 DIC	7534727	DEPÓSITO SPEI:SP 2060945 5992028 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:441462 HORA:16:35:42 CLAVE DE RASTREO:085904414624335014	\$ 7,314,871.36		\$ 21,010,361.17
16 DIC	7535656	DEPÓSITO SPEI:SP 2061014 5992153 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:441463 HORA:17:35:48 CLAVE DE RASTREO:085904414634335012	\$ 46,889.00		\$ 21,057,250.17
16 DIC	7535656	DEPÓSITO SPEI:SP 2061357 5993593 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:441465 HORA:17:35:52 CLAVE DE RASTREO:085904414654335016	\$ 306,998.60		\$ 21,364,248.77
16 DIC	7535656	DEPÓSITO SPEI:SP 2061292 5993425 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:441464 HORA:17:35:54 CLAVE DE RASTREO:085904414644335012	\$ 146,112.08		\$ 21,510,360.85
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A30 FINIQUITO 5 CEA-SEC-FED-LP-056 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO SALIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920011444485 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB3923638002723		\$ 104,588.80	\$ 21,405,772.05
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 216155210201 BENEFICIARIO: INGENIERIA PROSER SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: IPR110119PE8		\$ 897,259.61	\$ 20,508,512.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 316 ESTIMACION 6 CEA-CON-FED-LP-04 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SCA INGENIERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655048566986 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB3923639002723		\$ 552,204.36	\$ 19,956,308.08
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A142 ESTIMACION 4 CEA-SUS-FED-LP-0 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920012379203 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB3923640002723		\$ 936,125.92	\$ 19,020,182.16
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA P2 ESTIMACION 3 CEA-PROY-FED-CI-08 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000006841827 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB3923641002723		\$ 334,566.43	\$ 18,685,615.73
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 363 ESTIMACION 5 CEA-SEC-FED-LP-04 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002188009150 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:06 CLAVE DE RASTREO:BB3923642002723		\$ 1,896,815.59	\$ 16,788,800.14
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 936 ANTICIPO CEA-SUP-FED-CI-110-21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA HIDRAULICA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000160222119 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:06 CLAVE DE RASTREO:BB3923643002723		\$ 352,238.21	\$ 16,436,561.93
21 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M55 ESTIMACION 6 CEA-CON-FED-LP-05 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:16:11:06 CLAVE DE RASTREO:BB3923644002723		\$ 1,031,847.09	\$ 15,404,714.84
22 DIC	3523701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-35237013492 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-35237013492 GP	\$ 25,000,000.00		\$ 40,404,714.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS DEN 19493 Y 9494 ADQ 1016 1017 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:10:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB3939745002723		\$ 13,224.00	\$ 40,391,490.84
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 352 FINIQUITO 4 CEA PROY FED CI 08 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PROYECTO H2O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002556940168 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:10:59:18 CLAVE DE RASTREO:BB3939753002723		\$ 150,658.71	\$ 40,240,832.13
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA EA 393 ADQ 1025 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ASOCIACION NAL DE EMPRESAS DE AGUA Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180700148861662 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:10:59:20 CLAVE DE RASTREO:BB3939757002723		\$ 999,000.05	\$ 39,241,832.08
23 DIC	3379301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 319869200101(BI-33793013479 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-33793013479 GP	\$ 30,000,000.00		\$ 69,241,832.08
23 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA PEG 58 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA M INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INDAR AMERICA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001171353438 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:15:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB3950074002723		\$ 27,499,060.69	\$ 41,742,771.39
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC C 6 EST 4 CEA CON FED CI 072 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655077318011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB3976706002723		\$ 102,975.60	\$ 41,639,795.79
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC C 5 EST 3 CEA CON FED CI 072 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655077318011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB3976707002723		\$ 164,210.05	\$ 41,475,585.74
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 213 FINIQ 4 CEA SEC FED CI 058 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUTOP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004980066551 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB3976708002723		\$ 95,011.88	\$ 41,380,573.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC 40 EST 4 CEA REH FED CI 077 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JM CORTES CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010628151916 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB3976709002723		\$ 218,337.83	\$ 41,162,236.03
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC Z39 EST 3 CEA RED FED CI 071 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NAVEGACEL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011141643324 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB3976710002723		\$ 713,716.86	\$ 40,448,519.17
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 56 ESTIMACION 7 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB3976711002723		\$ 1,229,597.71	\$ 39,218,921.46
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC 117 EST 5 CEA MOD FED CI 057 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040604580315 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB3976713002723		\$ 468,593.77	\$ 38,750,327.69
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC A 143 EST 5 CEA SUS FED LP 054 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920012379203 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB3976714002723		\$ 628,856.46	\$ 38,121,471.23
27 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 538 ESTIMACION 7 CONTRATO CEA CO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:17:06:26 CLAVE DE RASTREO:BB3976715002723		\$ 1,903,421.75	\$ 36,218,049.48

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

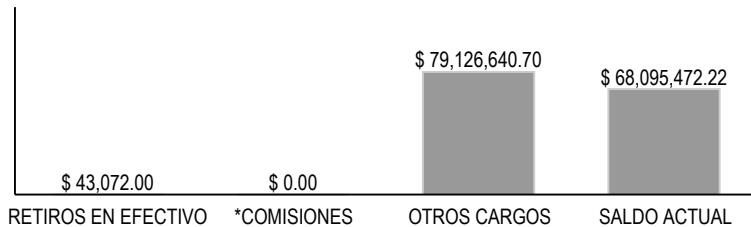
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 DIC	7611107	DEPÓSITO SPEI:SP 2062278 5997708 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:222863 HORA:14:07:08 CLAVE DE RASTREO:085902228634336217	\$ 79,777.89		\$ 36,297,827.37
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA C2 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA CON F INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:LEND SERVICIOS PROFESINALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655077316165 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:14:32:14 CLAVE DE RASTREO:BB3981155002723		\$ 18,737.75	\$ 36,279,089.62
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 144193780201 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: CSN150923FGA		\$ 661,543.69	\$ 35,617,545.93
28 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 187 ESTIMACION 5 CONTRATO CEA PROY INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004803301913 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:14:32:14 CLAVE DE RASTREO:BB3981156002723		\$ 96,090.40	\$ 35,521,455.53
28 DIC	7611962	DEPÓSITO SPEI:SP 2062346 5997908 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:222881 HORA:15:08:28 CLAVE DE RASTREO:085902228814336215	\$ 723,469.85		\$ 36,244,925.38
28 DIC	7611960	DEPÓSITO SPEI:SP 2062336 5997880 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:222880 HORA:15:08:36 CLAVE DE RASTREO:085902228804336215	\$ 32,627,337.31		\$ 68,872,262.69
28 DIC	7611959	DEPÓSITO SPEI:SP 2062952 6002326 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:222883 HORA:15:08:44 CLAVE DE RASTREO:085902228834336211	\$ 500,000.00		\$ 69,372,262.69
29 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 566 FINIQUITO 5 CONTRATO CEA PROY INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:EDIFICACIONES HERVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920008723588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:6:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB3985029002723		\$ 102,568.28	\$ 69,269,694.41
29 DIC		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 3,388.00	\$ 69,266,306.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA C3 ESTIMACION 2 CONTRATO CEA CON F INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:LEND SERVICIOS PROFESINALES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655077316165 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202112 HORA:12:30:58 CLAVE DE RASTREO:BB4005606002723		\$ 1,282,283.10	\$ 67,984,023.31
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 111,448.91		\$ 68,095,472.22

SALDO TOTAL* \$ 68,095,472.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 73

SALDO INICIAL \$ 26,301,765.39
DEPOSITOS \$ 120,963,419.53



***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	2022-01-03T10:01:30
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	FB67B84B-1E15-42E9-A3B9-3BF6E6E28B56	2022-01-03T10:05:39
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
StW57bu+oG1RmrwGHFsJLcAJ/2kshDaR12g9GXz17ZrTenJPL00MA2K1AI4wNQBdj/T/+PAxWc/QLahsS56Aa5oWr6Sm1rEHY0XSiWYtqc77qpdog21p9WyZ680rvsnD9DaunQUX01cgQn/2MFmyCpaMKyTBlqpZMORI2/lkgMIGpHIE/H/IToRz6xdr83ylUmbxdXDI51YuacC7zXxHPxxAc1f/FE+/4K908pqM5aJ6f2vLs+gKUKU3IM5AgPpVeliHbkine4DR3EOHltubr1BfxW/cAT3Vz/dOsklb7/IZrrA0qea8AS3kdr4tyDk3ygrx+USQCsdIPZ2DuXBw==		
SELLO DIGITAL		
C6a8jVIBNYO1ezE+RnFoLWA4zktKC0fcAP4vxfVOfotoVkh+EMxIK9Y90TGXLJY8MIGuiG97aZTNYFw77kajzNsMvb+NTmYbSXGUVhInd5sN5AYD/ylmBr3Go++jxUf6A6go3FSQhhW4DSHccfDZALjompFwxWf7ZdC5Q+45ZfetXtl+AA79RIkvGUtzl4CjmTQ56lkFY1+fuq/yEGijJaXt0ltHe3xUQ12GyZ8/JkkpeTSn uw/h4YzhFHeCnKvs3ak/9MUy1dv9kfQstYreE3Q81txApDDXrOqArwwmKB3xWZCcR+h52Rmaed0kjpPwQCg6bLPyqkXlaEpZ529w==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 FB67B84B-1E15-42E9-A3B9-3BF6E6E28B56 2022-01-03T10:05:39 BBA940707IE1 C6a8jVIBNYO1ezE+RnFoLWA4zktKC0fcAP4vxfVOfotoVkh+E MxIK9Y90TGXLJY8MIGuiG97aZTNYFw77kajzNsMvb+NTmYbSXGUVhInd5sN5AYD/ylmBr3Go++jxUf6A6go3FSQhhW4DSHccfDZALjompFwxWf7ZdC5Q+45ZfetXtl+AA		

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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

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.

¹ 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.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ 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.

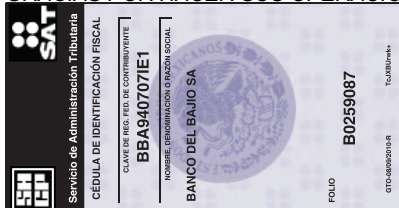


www.ipab.org.mx

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 12 DE 12



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 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.