

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



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

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 35,122.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 14,334,243.21		\$ 332,185.13		\$ 11,801,119.58		\$ 2,865,308.76	
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
\$ 10,103,307.58	\$ 10,849,209.69	31	179	4.0400 %	0.0000 %	4.0400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

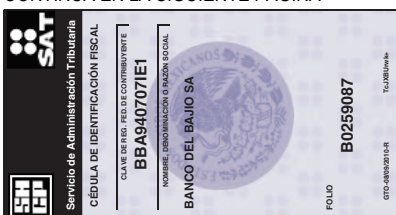
### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0289824450101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,334,243.21
2 DIC	5929013	ENVÍO SPEI:FACTURA 1426 FIN 2 CEA GEO EST AD 054 20(BI- 217783) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SUELOS Y CONTROL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004809242539 RFC BENEFICIARIO:SCO9-30623H-S2 IVA INFORMATIVO:15,026.90 REFERENCIA:202012 HORA:12:15:48 CLAVE DE RASTREO:BB5929013517		\$ 108,005.77	\$ 14,226,237.44
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 26078770201 BENEFICIARIO: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 407,158.34	\$ 13,819,079.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC	5371660	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 322 EST 1 CEA PRO EST AD 059 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PROYECTO H2O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002556940168 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:26 CLAVE DE RASTREO:BB537166002723		\$ 480,494.83	\$ 13,338,584.27
14 DIC	5401640	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 15 2 AL MILLAR OCTUBRE INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:10:40:28 CLAVE DE RASTREO:BB540164002723		\$ 678.25	\$ 13,337,906.02
14 DIC	5403380	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DIF. PAGO DEV 15 2 MILLAR OCT INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:11:12:28 CLAVE DE RASTREO:BB540338002723		\$ 0.64	\$ 13,337,905.38
16 DIC	5680870	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 91 EST 1 CEA PRO EST AD 073 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021333040619382058 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:10:10 CLAVE DE RASTREO:BB568087002723		\$ 297,062.95	\$ 13,040,842.43
18 DIC	5424527	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION 38595X5021JK INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:GONZALEZ BUFETE JURIDICO ASOCIADOS CUENTA ORDENANTE:021333040619382058 REFERENCIA:1201218 HORA:14:56:54 CLAVE DE RASTREO:HSBC203748	\$ 297,062.95		\$ 13,337,905.38
18 DIC	6062390	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 91 EST 1 CEA PRO EST AD 73 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000000962139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:15:22 CLAVE DE RASTREO:BB606239002723		\$ 297,062.95	\$ 13,040,842.43

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

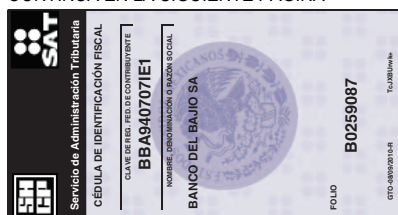
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	6136040	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 11 EST 1 CEA PRO EST AD 058 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000001958304 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 16:59:06 CLAVE DE RASTREO: BB613604002723		\$ 483,338.22	\$ 12,557,504.21
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 26078770201 BENEFICIARIO: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GEO S.A. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 337,502.68	\$ 12,220,001.53
18 DIC	6136280	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F35 EST 1 CEA PRO EST AD 057 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000006841827 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 16:59:18 CLAVE DE RASTREO: BB613628002723		\$ 380,002.69	\$ 11,839,998.84
18 DIC	6138080	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 1047 FINIQ 1 CEA SUP EST CS 022 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AYMA INGENIERIA Y CONSULTORIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002320091200259267 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 17:01:04 CLAVE DE RASTREO: BB613808002723		\$ 1,689,996.00	\$ 10,150,002.84
22 DIC	6310090	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1175 EST 1 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: 202012 HORA: 13:13:48 CLAVE DE RASTREO: BB631009002723		\$ 265,946.04	\$ 9,884,056.80
22 DIC	6310120	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 339 FINIQUITO 2 CEA PRO EST AD 059 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: PROYECTO H2O SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320002556940168 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 13:13:50 CLAVE DE RASTREO: BB631012002723		\$ 109,814.80	\$ 9,774,242.00
22 DIC	6310130	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 84 FINIQ 2 CEA PRO EST AD 062 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: LANDER INGENIERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002375701046787911 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 13:13:50 CLAVE DE RASTREO: BB631013002723		\$ 57,217.67	\$ 9,717,024.33
22 DIC	6310160	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PYC 964 FINIQ 2 CEA PRO EST AD 074 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE ING (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320005611878350 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 13:13:52 CLAVE DE RASTREO: BB631016002723		\$ 309,495.46	\$ 9,407,528.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC	6310180	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 100 FINIQ 2 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:202012 HORA:13:13:52 CLAVE DE RASTREO:BB631018002723		\$ 203,987.98	\$ 9,203,540.89
22 DIC	6334160	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 289 FINIQ 2 CEA PRO EST AD 060 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUCOTRA CARVGO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012560001931645430 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:04 CLAVE DE RASTREO:BB633416002723		\$ 187,639.17	\$ 9,015,901.72
22 DIC	6368100	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 89 EST 1 CEA FCB EST CS 084 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000973638973 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:53:50 CLAVE DE RASTREO:BB636810002723		\$ 1,596,780.18	\$ 7,419,121.54
23 DIC	6507700	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 335 EST 1 CEA COL EST AD 017 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RUSTICO MEXICANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001083919128 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:39:38 CLAVE DE RASTREO:BB650770002723		\$ 948,504.33	\$ 6,470,617.21
23 DIC	6507800	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 167 EST 1 CEA TOP EST AD 085 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004803301913 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:39:42 CLAVE DE RASTREO:BB650780002723		\$ 711,730.84	\$ 5,758,886.37
23 DIC	6507880	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 62 EST 1 CEA PRO EST AD 076 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA COPUR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012340001128904104 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:39:46 CLAVE DE RASTREO:BB650788002723		\$ 270,736.97	\$ 5,488,149.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 800 47 10 400.

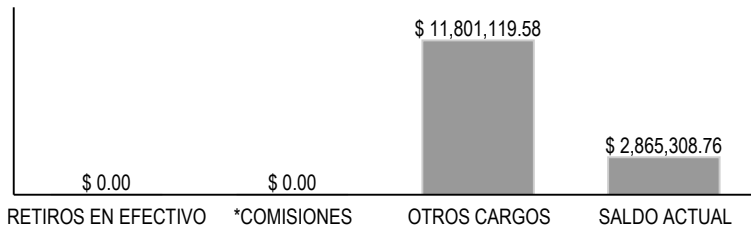
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	6507890	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 18 FINIQ 2 CEA PRO EST AD 058 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000001958304 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 16:39:46 CLAVE DE RASTREO: BB650789002723		\$ 76,645.88	\$ 5,411,503.52
24 DIC	6607940	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 7 FINIQUITO 2 CEA PRO EST AD 057 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000006841827 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 14:09:12 CLAVE DE RASTREO: BB660794002723		\$ 160,344.65	\$ 5,251,158.87
24 DIC	6614670	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1763 ANTICIPO CEA DIC EST AD 083 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: SAP SERVICIOS AMBIENTALES PROFESIONALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320040345558059 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 14:34:28 CLAVE DE RASTREO: BB661467002723		\$ 112,677.08	\$ 5,138,481.79
24 DIC	6629540	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 336 EST 2 CEA COL ESTA AD 017 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: RUSTICO MEXICANO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001083919128 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 15:51:12 CLAVE DE RASTREO: BB662954002723		\$ 886,476.70	\$ 4,252,005.09
24 DIC	6629550	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 93 FINIQUITO 2 CEA PRO EST AD 073 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: GRUPO BUFETE ARQUITECTONICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000000962139 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 15:51:12 CLAVE DE RASTREO: BB662955002723		\$ 79,669.38	\$ 4,172,335.71
24 DIC	6629560	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 553 FINIQ 2 CEA SUP EST CS 021 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: GERENCIACION ADMON E ING DE PROY SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655038607224 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202012 HORA: 15:51:12 CLAVE DE RASTREO: BB662956002723		\$ 786,995.46	\$ 3,385,340.25
24 DIC	6629580	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1177 EST 2 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: 202012 HORA: 15:51:16 CLAVE DE RASTREO: BB662958002723		\$ 7,530.12	\$ 3,377,810.13

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 DIC	6730070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 169 FINIQUITO 2 CEA TOP EST AD 085 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004803301913 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB673007002723		\$ 63,739.78	\$ 3,314,070.35
30 DIC	6767610	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1179 FINIQUITO 3 CEA GEO EST AD INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:TEJEDA INGENIEROS S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008859242318 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:00:30 CLAVE DE RASTREO:BB676761002723		\$ 90,474.16	\$ 3,223,596.19
31 DIC	7071260	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 91 FINIQUITO 2 CEA FCB EST CS 084 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:ESTRATEGIA CONSULTORIA Y ASESORIA ESPEC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000973638973 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB707126002723		\$ 393,409.61	\$ 2,830,186.58
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 35,122.18		\$ 2,865,308.76

**SALDO TOTAL\*** \$ 2,865,308.76  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 33

**SALDO INICIAL \$ 14,334,243.21**  
**DEPOSITOS \$ 332,185.13**

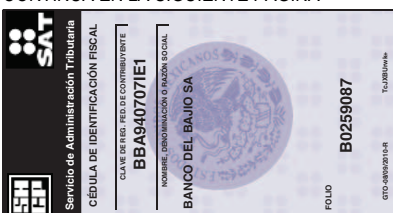


\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

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

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	1D43D18C-7AE8-4841-B20D-837B31808A80	2021-01-03T18:17:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Sm0IGmjuyGEHwdWu+7iA8mAbK/eAEKYAMJnlz7Ht5xJEv2yz87f8ePvUxt8aCsq2/cT4Km89DEb7rD39gpo2XGKfMjtJ99SSxhJz6D/IRCJavRag2lZz15EGBbVK0Hiiwnr57JKCikoHPe0zRVA/+mjiMQJHbAyJw1hiFp7zC5alN6BtP0iaKeU2ldzy0KKkgZHnKkC/4gpYELiX1rrMPI1z13a28pbHhtUUEEEVja2k/hjGFsv/qmjmMQCq+mljqlNTTcJ5nGIEyJMBa0CJHhrLIGGnygg+JMqtBeTSFMUBPI8ppp87p2pqVRDxhQ6ZVhL/Pv7uoKAUafXJiwBwQ==		
SELLO DIGITAL		
YuTGyOoeXmBxZ6Yk9cW5zaJyx35Gsvf9DOUa2mn+00RhyIM9EFWoXaAsP6piaM5GI1Jkye37iZ1YYjLd2lZZFXqEjOht78g4xmGso7glHrTOPc/nSRooPYVqREkbt0nbEWZZvL7+sgAwb7hA+KpzFTegH+CAElsnk4JEp7Tu936vtSAYPCGQGBocTXO8rVDQYCYsz+Fx6viO95B8eUly5x6X/qBDI/65mTYo3Qji2XFHi3n4WkdZVDCXdsGaoHJVFN7EbptZ1YHGtm3W1Bxh8sN10d3LfozKgSFceMsbBLORFjRpn7cqxKp0BHnmqnnw2g9Z6VuwjwKxO9zIzuGpA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 1D43D18C-7AE8-4841-B20D-837B31808A80 2021-01-03T18:17:59 BBA940707IE1 YuTGyOoeXmBxZ6Yk9cW5zaJyx35Gsvf9DOUa2mn+00RhyIM9EFWoXaAsP6piaM5GI1Jkye37iZ1YYjLd2lZZFXqEjOht78g4xmGso7glHrTOPc/nSRooPYVqREkbt0nbEWZZvL7+sgAwb7hA+KpzFTegH+CAElsnk4JEp7Tu936vtSAYPCG		

**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.

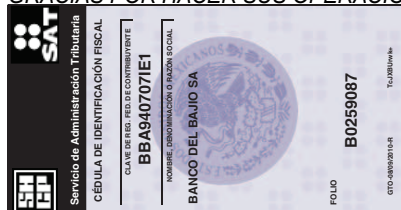
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 8 DE 8



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.