

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020
RECURSOS FEDERALES**

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: 028524213
R.F.C. CEA070225JK4

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



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 0285242130101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900022109205
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	\$ 100,332.96
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 6,936,606.96		\$ 40,051,552.89		\$ 46,887,826.89		\$ 100,332.96	
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
\$ 28,861,951.37	\$ 9,312,556.60	31	206	4.0400 %	0.0000 %	4.0400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285242130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,936,606.96
2 DIC	6345013	ENVÍO SPEI:FAC 267 EST 2 CEA RED FED CI 043 20(BI- 218393) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605278816155 RFC BENEFICIARIO:RUMR-771116-UA8 IVA INFORMATIVO:14,694.00 REFERENCIA:2020021 HORA:12:11:44 CLAVE DE RASTREO:BB6345013512		\$ 105,875.58	\$ 6,830,731.38
7 DIC	2579201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-25792013499 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020	\$ 28,000,000.00		\$ 34,830,731.38
7 DIC	4942110	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQUETES 10358 10368 Y 10374 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202011 HORA:16:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB494211002723		\$ 2,839.00	\$ 34,827,892.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 DIC	5364004	DEPÓSITO SPEI:SP 1961086 5555089 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080618397 REFERENCIA:9570207 HORA:16:51:52 CLAVE DE RASTREO:2020120840014 BET0000495702070	\$ 8,242,535.01		\$ 43,070,427.39
11 DIC	5381351	DEPÓSITO SPEI:SP 1965505 5574285 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080618397 REFERENCIA:5143037 HORA:13:37:12 CLAVE DE RASTREO:2020121140014 BET0000451430370	\$ 942,281.10		\$ 44,012,708.49
11 DIC	2180701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 305192500101(BI-21807013518 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FAFEF 2020 12 MDP	\$ 1,134,610.78		\$ 45,147,319.27
11 DIC	2022901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 305192500101(BI-20229013520 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FAFEF 2020 12 MDP	\$ 811,950.34		\$ 45,959,269.61
11 DIC	5385740	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO OBR 1090 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001975510138 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB538574002723		\$ 1,476,273.34	\$ 44,482,996.27
11 DIC	5385750	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO OBR 1091 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:8684918 HORA:17:01:16 CLAVE DE RASTREO:BB538575002723		\$ 2,062,928.70	\$ 42,420,067.57
11 DIC	5385850	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:EST 4 OBR 14340 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA HIDRAULICA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000160222119 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:7664582 HORA:17:01:22 CLAVE DE RASTREO:BB538585002723		\$ 525,471.88	\$ 41,894,595.69
14 DIC	5476730	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 273 EST 3 CEA RED FED CI 043 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605278816155 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:03:08 CLAVE DE RASTREO:BB547673002723		\$ 135,932.46	\$ 41,758,663.23

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 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
14 DIC	5480390	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQS 10386 10390 Y 10396 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:12:02 CLAVE DE RASTREO:BB548039002723		\$ 2,210.00	\$ 41,756,453.23
16 DIC	5680860	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 275 EST 4 CEA RED CI 043 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605278816155 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:10:10 CLAVE DE RASTREO:BB568086002723		\$ 823,186.84	\$ 40,933,266.39
16 DIC	5714550	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQ 10413 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS COMPLEMENTARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010780938242 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:17:06 CLAVE DE RASTREO:BB571455002723		\$ 2,620.00	\$ 40,930,646.39
18 DIC	6136030	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F C 185 EST 1 CEA REH FED CI 067 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001975510138 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB613603002723		\$ 491,415.22	\$ 40,439,231.17
22 DIC	6310070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 394 EST 1 CEA REH FED CI 068 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:13:13:46 CLAVE DE RASTREO:BB631007002723		\$ 1,676,092.25	\$ 38,763,138.92
22 DIC	6310170	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M 44 EST 3 CEA CON FED CI 040 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:13:13:52 CLAVE DE RASTREO:BB631017002723		\$ 1,708,961.52	\$ 37,054,177.40
23 DIC	6515630	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 395 EST. 2 CEA REH FED CI 068 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB651563002723		\$ 1,775,124.86	\$ 35,279,052.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	6515640	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 276 EST 5 CEA RED FED CI 043 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605278816155 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB651564002723		\$ 376,500.15	\$ 34,902,552.39
24 DIC	6607710	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 121 EST 5 CEA CON FED LP 029 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SB INGENIEROS CIVILES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001081828253 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:09:04 CLAVE DE RASTREO:BB660771002723		\$ 7,042,881.62	\$ 27,859,670.77
24 DIC	6607850	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA C 188 EST 2 CEA REH FED CI 067 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001975510138 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:5023431 HORA:14:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB660785002723		\$ 217,866.15	\$ 27,641,804.62
24 DIC	6629570	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 839 EST 5 CEA SUP FED CI 041 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA HIDRAULICA ECOLOGICA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000160222119 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:51:14 CLAVE DE RASTREO:BB662957002723		\$ 253,436.36	\$ 27,388,368.26
28 DIC	6671750	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2412 EST. 3 CEA POZ FED CI 042 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002060008648 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:14:04 CLAVE DE RASTREO:BB667175002723		\$ 139,379.09	\$ 27,248,989.17
30 DIC	6768320	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA C 191 EST 3 CEA REH FED CI 067 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA CEICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001975510138 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB676832002723		\$ 1,304,804.06	\$ 25,944,185.11

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8

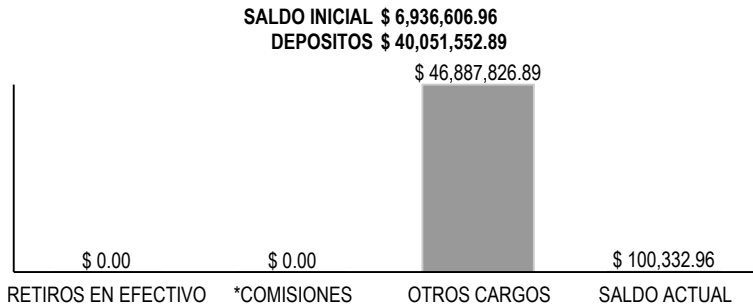


BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	6769510	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 122 EST 6 CEA CON FED LP 029 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SB INGENIEROS CIVILES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001081828253 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:02:08 CLAVE DE RASTREO:BB676951002723		\$ 5,072,271.47	\$ 20,871,913.64
30 DIC	6931350	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA EA 172 ADQ 945 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ASOCIACION NAL DE EMPRESAS DE AGUA Y (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180700148861662 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB693135002723		\$ 996,000.01	\$ 19,875,913.63
30 DIC	6931380	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1568 ADQ 897 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ESTILOGRAFOS Y RESTIRADORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004520129520 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:42:20 CLAVE DE RASTREO:BB693138002723		\$ 180,032.00	\$ 19,695,881.63
30 DIC	6931410	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2416 EST 4 CEA POZ FED CI 042 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002060008648 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:42:20 CLAVE DE RASTREO:BB693141002723		\$ 978,745.16	\$ 18,717,136.47
30 DIC	2657901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 51110180101(BI-26579013504 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-26579013504		\$ 17,949,174.58	\$ 767,961.89
31 DIC	1998101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285242620101(BI-19981013521 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA APAUR 2020	\$ 819,842.70		\$ 1,587,804.59
31 DIC	7086190	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 8 DEV. INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080618397 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB708619002723		\$ 1,587,804.59	\$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 100,332.96		\$ 100,332.96
SALDO TOTAL*				\$ 100,332.96	
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO				32	



*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	2021-01-03T18:06:28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4F0AB31A-0939-47E1-8F78-0AAC888AE511	2021-01-03T18:06:47
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
R3jAk0jq6D7k96vK1/E7V2DmF4N6QY90hrW3FEP0hPHAZyulBs8DYgz4TEsSvyGQTihOMv60Gbzcbj7tCnxLeHXtouvOJqljXCKeHmUhNSx2B6ggwGNp72KXbFDDDDf05XfmsF5binyROWB83UO8k1H7is6GGw5ZUf6gC+pGkyfzfb0XQDXwPrp7cQFc3l3m086Hly2tnUmfe+355sdagVob5PRKppGvr+FMKjd3l8p pXObfvLfb2ybD0t1F/+bPAIGdTTynXPwXbZLceLEtEEON5nBbY1nyV34XajBM7T5piSZWxvWxCBQctiRF2dS3z7rK5+J2xtSp8irOB8EzQ==		
SELLO DIGITAL		
M803L+1nFXFGMaHQapdApkl9PkJ2r+bSM+N8Ykr+U2YR/1Sep8u/qUJ3OgVkhZliHJ37iWqd4/M4nAYUpz8boaHv38J2xVMpcFkzHvNN2z0i1NblAuXyYH A3DYJIXFVbAJ4LvaD0AB19bkJOA/6nY8qdYgpAhrp/t+2FIKCEE1Y5l9IHgfwkh0NGF8Cly506QKi20uLuJNcDNeTphOXjbgz81DCU2HxmJQLM17ow/TW SJ7jy65DeRNu21nSk+IYkidOw5ebmFFYMDwogRlxP6JCUze2vJWVYy1BNa2rRPALY2yH8XUmNrfjxHskh/hC4MfTDHlywY5ZQr2Wt7tbUtw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4F0AB31A-0939-47E1-8F78-0AAC888AE511 2021-01-03T18:06:47 BBA9407071E1 M803L+1nFXFGMaHQapdApkl9PkJ2r+bSM+N8Ykr+U2YR/1Sep8u/qUJ3OgVkhZliHJ37iWqd4/M4nAYUpz8boaHv38J2xVMpcFkzHvNN2z0i1NblAuXyYHA3DYJIXFVbAJ4LvaD0AB19bkJOA/6nY8qdYgpAhrp/t+2FIKCEE1Y5l9IHgfw		

CODIGO

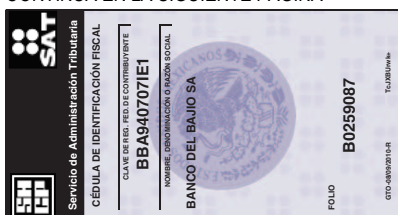


RESUMEN DE COMISIONES

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, 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.

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.

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.

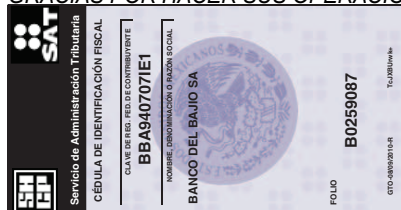
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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