



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA PTAR 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: 028523165
R.F.C. CEA070225JK4

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: YAQUIS 335-5830
DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44690



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

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0285231650101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320900022107922
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 \$ 61,631.60
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,894,736.24		\$ 47,748,963.90		\$ 32,695,800.34		\$ 20,947,899.80	
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
\$ 17,729,051.86	\$ 12,575,834.86	31	206	4.0400 %	0.0000 %	4.0400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

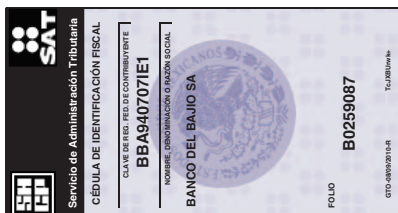
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285231650101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,894,736.24
2 DIC	4580050	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO FACTURAS D6CA8 Y E3169B ADQ 770 Y 771 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001124470539 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:2020121 HORA:15:39:14 CLAVE DE RASTREO:BB458005002723		\$ 1,273,880.00	\$ 4,620,856.24
7 DIC	2562501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285233060101(BI-25625013487 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA PTAR 2020	\$ 20,000,000.00		\$ 24,620,856.24
7 DIC	4942060	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 143 EST 4 CEA CON FED LP 031 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB494206002723		\$ 212,047.62	\$ 24,408,808.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 DIC	4942070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 962 EST. 2 CEA MOD FED LP 038 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008445205824 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB494207002723		\$ 2,340,226.62	\$ 22,068,582.00
7 DIC	4942130	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 142 EST 4 CEA CON FED LP 030 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB494213002723		\$ 1,603,417.52	\$ 20,465,164.48
7 DIC	4942150	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 144 EST 5 CEA CON FED LP 030 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB494215002723		\$ 1,381,537.83	\$ 19,083,626.65
7 DIC	4942170	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP. VIATICOS PAQUETE 10367 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202011 HORA:16:49:48 CLAVE DE RASTREO:BB494217002723		\$ 1,114.00	\$ 19,082,512.65
8 DIC	5364005	DEPÓSITO SPEI:SP 1962624 5563274 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080619163 REFERENCIA:9570225 HORA:16:51:56 CLAVE DE RASTREO:2020120840014 BET0000495702250	\$ 4,841,843.30		\$ 23,924,355.95
8 DIC	5364004	DEPÓSITO SPEI:SP 1962233 5561658 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:014320655080619163 REFERENCIA:9570220 HORA:16:52:00 CLAVE DE RASTREO:2020120840014 BET0000495702200	\$ 2,845,489.00		\$ 26,769,844.95

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
9 DIC	5005010	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 665 EST 4 CEA CON FED LP 034 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012330001740566121 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:01:26 CLAVE DE RASTREO:BB500501002723		\$ 2,826,368.79	\$ 23,943,476.16
9 DIC	5005050	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 666 EST 4 CEA CON FED LP 035 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012330001740566121 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:01:28 CLAVE DE RASTREO:BB500505002723		\$ 2,620,930.15	\$ 21,322,546.01
9 DIC	5078340	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 965 EST 3 CEA MOD FED LP 038 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008445205824 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:30 CLAVE DE RASTREO:BB507834002723		\$ 1,815,677.36	\$ 19,506,868.65
9 DIC	5078360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 148 EST 6 CEA CON FED LP 030 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB507836002723		\$ 2,240,574.34	\$ 17,266,294.31
11 DIC	5385710	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A146 EST 5 CEA CON FED LP 031 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB538571002723		\$ 886,528.95	\$ 16,379,765.36
11 DIC	5385730	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 322 EST 1 CEA PRO EST AD 059 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008445205824 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:01:14 CLAVE DE RASTREO:BB538573002723		\$ 1,737,514.18	\$ 14,642,251.18
11 DIC	5385890	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 279 EST 3 CEA CON FED LP 036 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE O (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001325520864 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:01:24 CLAVE DE RASTREO:BB538589002723		\$ 1,395,488.47	\$ 13,246,762.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC	5401690	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 14 2 AL MILLAR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BANOBAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:10:40:30 CLAVE DE RASTREO:BB540169002723		\$ 35,422.13	\$ 13,211,340.58
14 DIC	5479180	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQS 10385 10389 Y 10395 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS INICIAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320003085451622 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:11:10 CLAVE DE RASTREO:BB547918002723		\$ 6,647.00	\$ 13,204,693.58
16 DIC	5668580	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 150 EST. 6 CEA CON FED LP 031 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:SICTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180010766018698 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:10:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB566858002723		\$ 562,012.85	\$ 12,642,680.73
16 DIC	5714490	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 5232 ADQ 842 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB571449002723		\$ 17,608.80	\$ 12,625,071.93
16 DIC	5714520	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA DEN 14414 ADQ 849 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB571452002723		\$ 11,449.20	\$ 12,613,622.73
16 DIC	5714530	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REP VIATICOS PAQ 10403 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA VIATICOS COMPLEMENTARIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010780938242 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB571453002723		\$ 543.00	\$ 12,613,079.73
18 DIC	2476501	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 285233060101(BI-24765013478 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO PROAGUA PTAR 2020	\$ 20,000,000.00		\$ 32,613,079.73

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 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.

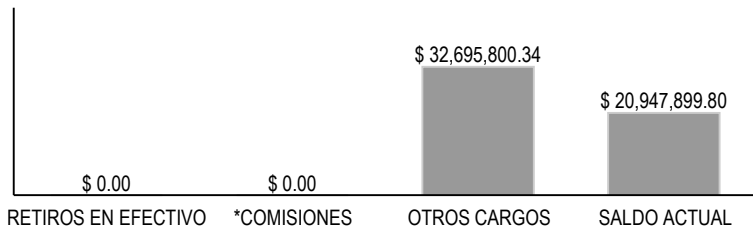
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	6136070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A214 EST 1 CEA CON FED LP 037 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039639903 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:59:08 CLAVE DE RASTREO:BB613607002723		\$ 453,658.06	\$ 32,159,421.67
21 DIC	6151600	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 5434ECF ADQ 878 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB615160002723		\$ 11,426.00	\$ 32,147,995.67
22 DIC	6310080	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 206 C EST 4 CEA SUP FED CI 053 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021650040215597030 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:13:13:48 CLAVE DE RASTREO:BB631008002723		\$ 367,127.55	\$ 31,780,868.12
23 DIC	6515650	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 676 EST 5 CEA MOD FED LP 035 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012330001740566121 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB651565002723		\$ 522,103.95	\$ 31,258,764.17
23 DIC	6515660	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 677 EST 5 CEA CON FED LP 034 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012330001740566121 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:02 CLAVE DE RASTREO:BB651566002723		\$ 713,199.04	\$ 30,545,565.13
23 DIC	6515670	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 218 EST 3 CEA CON FED LP 037 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039639903 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB651567002723		\$ 3,964,594.41	\$ 26,580,970.72
23 DIC	6515690	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FCTURA A 215 EST 2 CEA CON FED LP 037 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039639903 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:55:04 CLAVE DE RASTREO:BB651569002723		\$ 5,237,508.89	\$ 21,343,461.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC	6607910	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 211 C EST 5 CEA SUP FED CI 053 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CONSORCIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021650040215597030 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB660791002723		\$ 457,183.18	\$ 20,886,278.65
31 DIC	7086200	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV 10 CEAJ DPGR 667 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080619163 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:38:46 CLAVE DE RASTREO:BB708620002723		\$ 10.45	\$ 20,886,268.20
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 61,631.60		\$ 20,947,899.80

SALDO TOTAL* \$ 20,947,899.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 33

SALDO INICIAL \$ 5,894,736.24
DEPOSITOS \$ 47,748,963.90

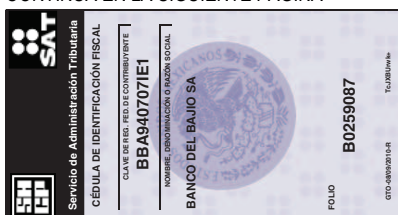


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

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 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	95E3B1FA-E81F-4C45-9835-01E7E5EC4577	2021-01-03T18:17:58
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
lphdaw6DTga3QgaMiKXMEiHVfGxtPt0bvnQDwAubzQEhNL2hmmwayx33uUXBSPd+DoY+aRSRuaF4cKC6RnkBU2XP2bWSjSw+UR7dG2p+yqUTW9qGZxUeuA8e+QwK5H7r0oiDvH9wVGfKwU6C2iblxGFw/x5Jl4uKtQEp5KyEGaHWZl29nww8pA2349/+q+HdFlnyupfeJCia4Cg2g1kCgGMxUG26aTAzubnhno3x+BpUJGBG3kCcJT8JlnYAbXh3SuUlbRXQ/D/I263Z8eZJVo1yN7MCA6L1JkLhPkKQSAmadNmGzOyaR3IEKHeTx7kTQQkxuwU7Mmywq9S7dNw= =		
SELLO DIGITAL		
FjaHFvkrwBKQBeVoQzpAm1w6P5jjMC5jS3c9JBCxpJZ9f+mc/C3iSPhtx/okme246ptOHPKzoNCEwsEOu8sT5pFSXN+Mm6v4JPz24aX4vOI/T9gRI6tZCfmQhM+leQzUkFzP9t7RAYUWNkRVdLbnql+zUOXW0nK07rnRYk5XbNfEmqP3vNc+jZajSX10E/4nPwBUg2ovcVZQgqkmhikqP93dzlySpy+8/AREcAVW6n7Tv7lSiE99ih5EiFET8XMxKT/W7qYwxe1PluYuUckXBwrQhUbywDNNmAW81lNyZWIXLTacZO1DyG3OEdXd5P4zqdaTHBPF2MwV2Ze8f/5A==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 95E3B1FA-E81F-4C45-9835-01E7E5EC4577 2021-01-03T18:17:58 BBA940707IE1 FjaHFvkrwBKQBeVoQzpAm1w6P5jjMC5jS3c9JBCxpJZ9f+mc/C3iSPhtx/okme246ptOHPKzoNCEwsEOu8sT5pFSXN+Mm6v4JPz24aX4vOI/T9gRI6tZCfmQhM+leQzUkFzP9t7RAYUWNkRVdLbnql+zUOXW0nK07rnRYk5XbNfEmqP3vNc+		

**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.

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.

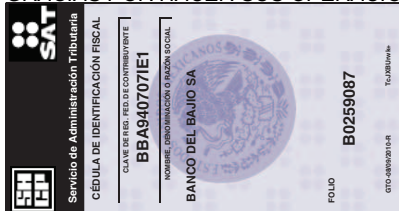


www.ipab.org.mx

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 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.