

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 023962871

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: OCHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 4416



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0239628710101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900016794671
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 22,484.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS)		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,705,701.21		\$ 5,375,721.54		\$ 2,695,001.91		\$ 5,386,420.84		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,027,713.97	\$ 4,275,777.41	29	060	6.9300 %	0.0000 %	6.9300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0239628710101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,705,701.21
4 FEB	737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,198.01	\$ 2,666,503.20
4 FEB	736	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,986.49	\$ 2,620,516.71
4 FEB	735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 2,610,516.71
4 FEB	4139955	DEPÓSITO SPEI:S635 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA CUENTA ORDENANTE:002320038920463943 REFERENCIA:635 HORA:16:25:28 CLAVE DE RASTREO:085902712804303507	\$ 901.22		\$ 2,611,417.93
4 FEB	4139955	DEPÓSITO SPEI:S636 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BORGWARNER MORSE SYSTEMS MEXICO SA CUENTA ORDENANTE:002320038920463943 REFERENCIA:636 HORA:16:25:28 CLAVE DE RASTREO:085902712784303508	\$ 85,945.15		\$ 2,697,363.08
5 FEB	732	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2020) RFC IRE820805HA3 BENEFICIARIO:INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.		\$ 3,024.00	\$ 2,694,339.08
5 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 172.00		\$ 2,694,511.08
5 FEB	719	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 172.00	\$ 2,694,339.08
5 FEB	7976301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05FEB2020 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 12,645.00		\$ 2,706,984.08
5 FEB	7976401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05FEB2020 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 5,430.26		\$ 2,712,414.34
5 FEB	7976501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05FEB2020 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 67,355.01		\$ 2,779,769.35
5 FEB	7976601	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05FEB2020 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,798.00		\$ 2,783,567.35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 FEB	4144109	DEPÓSITO SPEI:SALCOM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:INDUSTRIAS SALCOM SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001324589699 REFERENCIA:1 HORA:16:07:18 CLAVE DE RASTREO:002601002002050000664412	\$ 36,197.01		\$ 2,819,764.36
7 FEB	739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 958.09	\$ 2,818,806.27
7 FEB	4155160	DEPÓSITO SPEI:BOMBAS MEJORADA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:BOMBAS MEJORADA,SA D E CV CUENTA ORDENANTE:012320004479630173 REFERENCIA:70220 HORA:17:41:10 CLAVE DE RASTREO:BNET01002002070002570467	\$ 2,639.23		\$ 2,821,445.50
10 FEB	738	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 07FEB2020) RFC IRE820805HA3 BENEFICIARIO:INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.		\$ 1,485.00	\$ 2,819,960.50
11 FEB	741	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,866.00	\$ 2,814,094.50
11 FEB	4162589	DEPÓSITO SPEI:F-632 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001922044604 REFERENCIA:110220 HORA:09:48:50 CLAVE DE RASTREO:BNET01002002110002898472	\$ 3,548.03		\$ 2,817,642.53
11 FEB	4162600	DEPÓSITO SPEI:F-631 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:PROPASAA INTERNACION AL SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001922044604 REFERENCIA:110220 HORA:09:51:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002002110002898953	\$ 8,183.95		\$ 2,825,826.48
11 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,350.00		\$ 2,827,176.48
11 FEB	722	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,350.00	\$ 2,825,826.48
11 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F FOLIO 9906 HIPOCLORITO DE SODIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AQUA SIR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001489526047 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:16:16:38 CLAVE DE RASTREO:BB8630490002723		\$ 98,477.93	\$ 2,727,348.55
13 FEB	675	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 475.50	\$ 2,726,873.05
13 FEB	744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,000.00	\$ 2,707,873.05

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.

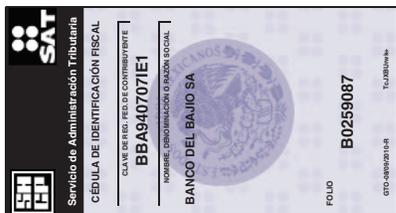
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DIFERENCIA DIC19 ERROR EN TRANSF. SE PAGO INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:ARACELY HEREDIA HEREDIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320256002129291 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201912 HORA:11:28:30 CLAVE DE RASTREO:BB8651083002723		\$ 540.00	\$ 2,707,333.05
14 FEB	4175626	DEPÓSITO SPEI:S650 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE ORDENANTE:MANUFACTURAS Y COMPLEMENTOS DE ALUMINIO CUENTA ORDENANTE:072320006330692764 REFERENCIA:2380287 HORA:11:47:36 CLAVE DE RASTREO:8846CAP4202002140925304586	\$ 23,802.87		\$ 2,731,135.92
14 FEB	743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,000.00	\$ 2,724,135.92
14 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2200 SELLOS INSTITUCIONALES AUTOEN INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ARMANDO GARCIA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320025718258085 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:201910 HORA:16:29:54 CLAVE DE RASTREO:BB8665984002723		\$ 3,744.48	\$ 2,720,391.44
17 FEB	745	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 14FEB2020) RFC IRE820805HA3 BENEFICIARIO:INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.		\$ 1,269.00	\$ 2,719,122.44
17 FEB	4186273	DEPÓSITO SPEI:PAGO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:MUNICIPIO DE MEXTICA CAN JALISCO TESORER CUENTA ORDENANTE:012396001706289729 REFERENCIA:170220 HORA:15:26:42 CLAVE DE RASTREO:BNET01002002170002276999	\$ 20,800.62		\$ 2,739,923.06
18 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 5401 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:CR IMPPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001521019022 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:16:55:46 CLAVE DE RASTREO:BB8677333002723		\$ 35,380.00	\$ 2,704,543.06
19 FEB	647	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18FEB2020) RFC LSI980310 JF9 BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS,SA DE CV		\$ 163,050.53	\$ 2,541,492.53
19 FEB	709	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 280477440201 RFC DICE500907D45 BENEFICIARIO:EGLICERIA DIAZ CARDENAS		\$ 281.44	\$ 2,541,211.09
19 FEB	710	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 281.43	\$ 2,540,929.66
20 FEB	210753	DEPOSITO CON CHEQUE CERTIFICADO A NUESTRO CARGO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 630,000.00		\$ 3,170,929.66
20 FEB	210748	DEPOSITO CON CHEQUE CERTIFICADO A NUESTRO CARGO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 4,330,000.00		\$ 7,500,929.66
20 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 21 ADQ 1066 1067 FINIQUITO INSTALACION INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JUAN MANUEL BECERRA CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044370027001990011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:14:00:40 CLAVE DE RASTREO:BB8686042002723		\$ 340,941.40	\$ 7,159,988.26

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 76 ADQ 1065 GAS CLORO CONTENEDORES DE 90 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002743015803580860 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:14:00:42 CLAVE DE RASTREO:BB8686045002723		\$ 42,084.80	\$ 7,117,903.46
20 FEB	673	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 600.00	\$ 7,117,303.46
21 FEB	748	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20FEB2020) RFC IRE820805HA3 BENEFICIARIO:INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.		\$ 1,377.00	\$ 7,115,926.46
21 FEB	746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,171.00	\$ 7,106,755.46
21 FEB	734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 7,096,755.46
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 47,909.00		\$ 7,144,664.46
26 FEB	687	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2020) RFC EMA981014 KD4 BENEFICIARIO:ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC		\$ 137,783.03	\$ 7,006,881.43
26 FEB	733	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25FEB2020) RFC IGE110318PB3 BENEFICIARIO:NYCE SOCIEDAD INTERNACIONAL DE GESTION Y		\$ 121,452.00	\$ 6,885,429.43
26 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 242644000201 BENEFICIARIO: CONSTRUTAG SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: CON181120278		\$ 1,135,993.74	\$ 5,749,435.69
26 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 5234 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:15:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB8720407002723		\$ 20,768.29	\$ 5,728,667.40
26 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F FOLIO 12924 SERIE E INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:15:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB8720409002723		\$ 15,312.00	\$ 5,713,355.40
27 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC A 1644 GEF 66 AGUA EMBOTELLADA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ROSA MARIA DANIEL MATEOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014359605052665975 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:10:41:18 CLAVE DE RASTREO:BB8721970002723		\$ 2,576.00	\$ 5,710,779.40

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 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.



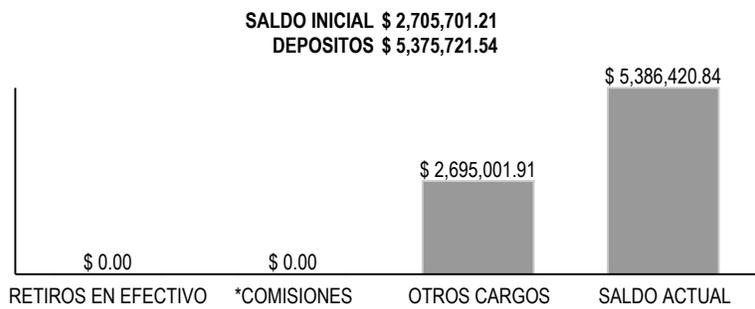
BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 023962871
R.F.C. CEA070225JK4

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 250329130201 BENEFICIARIO: SINDICATO UNICO DE TRAB AL SERVICIO DE LA CEA Y DE L RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 50,000.00	\$ 5,660,779.40
28 FEB	2093901	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2020 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 48,566.04		\$ 5,709,345.44
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 4553 4554 4555 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RODOLFO GONZALEZ DE LA CERDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004605756313 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:13:03:28 CLAVE DE RASTREO:BB8742405002723		\$ 4,576.00	\$ 5,704,769.44
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 37056 37075 37084 GEF 141 142 143 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320443400380348 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:13:03:36 CLAVE DE RASTREO:BB8742415002723		\$ 29,630.46	\$ 5,675,138.98
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 2146 GEF 139 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:13:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB8742419002723		\$ 9,001.60	\$ 5,666,137.38
28 FEB	4227847	DEPÓSITO SPEI:SERVICIOS DE REHABILITACION DE POZOS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL. SERVICIO DE A CUENTA ORDENANTE:014374655025765989 REFERENCIA:9343261 HORA:14:28:28 CLAVE DE RASTREO:2020022840014 BET0000493432610	\$ 23,993.44		\$ 5,690,130.82
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC 9924 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AQUA SIR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001489526047 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:15:39:24 CLAVE DE RASTREO:BB8751391002723		\$ 59,174.59	\$ 5,630,956.23
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS A 650 649 Y 651 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONAIRE DE OCCIDENTE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320068300588832 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:15:39:26 CLAVE DE RASTREO:BB8751393002723		\$ 149,066.65	\$ 5,481,889.58
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 388 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001949295782 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:15:39:32 CLAVE DE RASTREO:BB8751406002723		\$ 20,600.00	\$ 5,461,289.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 9931 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AQUA SIR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001489526047 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:16:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB8755328002723		\$ 92,669.37	\$ 5,368,620.21
28 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 3350 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320038055200343 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202002 HORA:16:37:36 CLAVE DE RASTREO:BB8755330002723		\$ 4,684.08	\$ 5,363,936.13
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 22,484.71		\$ 5,386,420.84

SALDO TOTAL*	\$ 5,386,420.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	61



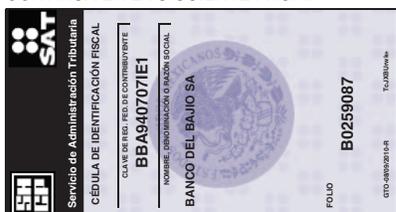
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	22
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	22
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

*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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 023962871
R.F.C. CEA070225JK4

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2020-03-02T17:35:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	4DB689E8-683B-432F-BC72-2FA967403C75	2020-03-02T17:47:10
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
Grp40jZhfWlaziIhw9vuiSY3nIL2jUD89W9NXHLJlqNqem0YHKKJcGkJMtnoKDCZZz/OXBzMoYlC9yq4DTfbwY5M33TQnim0G4p/8+WfnPh1K3hlyy0wnUu9rjQygtf6n41b9Udqnx2PEXM73CFPeq+7Se0twbgTIHbbmVjGISuK98Q+1sjAfOhThbWn9xF0tcUKaRQN+Xr6UudzH0yXYnU78pshx3+mHaCDOz9SBWKFQzKI5MFecRezU3ft+FncEY9SVuNqz1oq2NDBm/QO4gEMzU4V1aualwasMNeFMS0B8RUX+xjs4pDGaF36K/qevURkNFTwOTXvLhFhUusA==		
SELLO DIGITAL		
npj4As2G5/dWg2lWo7vUti9/XQbvt3IA2cx+ZyxJqQ52OBTA1P/z8lbgFdxgKT5eoZ2lJ8HgtKisO0qpQwhHRPuZ7mFRYwm/R8OHnxBLFR8nMSs7cv5mECOOrgdHfuOp/Fy0gYE3AequCXMFHX9biED+C7ewTiK3potjuz9JAs3HixqQ9qMqB2dG8/Sj/sXtVsMLTb7yKzqxmJMzn+IRw+oLdY9SuHRJMjodcxRgtZSdltoXh+bhX8r1jRe2SH63vyru6qwTYMLrUBNsVn8YwieGTlj71Dd9YpP3zF6Ur321GkV1ol81NLb6q5aXJq1z3mHeTqs0PHPr8CGaBbtg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 4DB689E8-683B-432F-BC72-2FA967403C75 2020-03-02T17:47:10 BBA9407071E1 npj4As2G5/dWg2lWo7vUti9/XQbvt3IA2cx+ZyxJqQ52OBTA1P/z8lbgFdxgKT5eoZ2lJ8HgtKisO0qpQwhHRPuZ7mFRYwm/R8OHnxBLFR8nMSs7cv5mECOOrgdHfuOp/Fy0gYE3AequCXMFHX9biED+C7ewTiK3potjuz9JAs3HixqQ9q		



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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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.

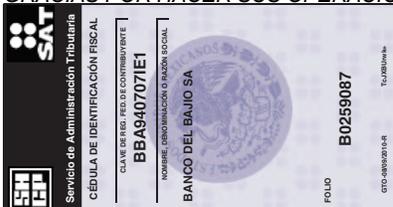
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



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.

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.