

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 027530773

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE RECURSOS

SHP 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: CHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0275307730101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900020942244
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 114,044.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 25,213,415.13		\$ 23,152,099.90		\$ 21,876,758.70		\$ 26,488,756.33	
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
\$ 27,834,941.10	\$ 21,686,520.30	31	235	4.7600 %	0.0000 %	4.7600 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

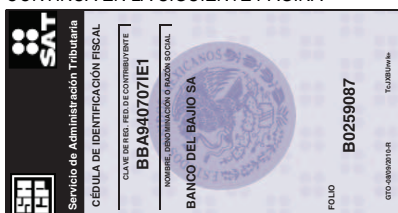
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0275307730101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,213,415.13
3 AGO	152	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 25,208,415.13
3 AGO	155	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 89,884.30	\$ 25,118,530.83
3 AGO	147	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,389.00	\$ 25,114,141.83
3 AGO	4793935	DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION PAGO ERRONEO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ CUENTA ORDENANTE:072320002701153726 REFERENCIA:310720 HORA:18:39:32 CLAVE DE RASTREO:7279MAP1202008031040651692	\$ 4,187.60		\$ 25,118,329.43
4 AGO	157	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03AGO2020) RFC AGU820924U21 BENEFICIARIO:ALAMBRADOS GUADALAJARA SA DE CV		\$ 15,151.92	\$ 25,103,177.51
4 AGO	151	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 22,621.99	\$ 25,080,555.52
6 AGO	156	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 26,503.54	\$ 25,054,051.98
6 AGO	159	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05AGO2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 4,718.00	\$ 25,049,333.98
7 AGO	161	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 83,173.00	\$ 24,966,160.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 17814 ADQ 449 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:40 CLAVE DE RASTREO:BB9694112002723		\$ 39,440.00	\$ 24,926,720.98
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 7311 ADQ 448 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:40 CLAVE DE RASTREO:BB9694113002723		\$ 734,505.04	\$ 24,192,215.94
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 0004 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ARALGO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112180000015909263 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:40 CLAVE DE RASTREO:BB9694114002723		\$ 87,000.00	\$ 24,105,215.94
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 17815 ADQ 451 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:40 CLAVE DE RASTREO:BB9694115002723		\$ 39,440.00	\$ 24,065,775.94
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 102 ADQ 447 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:42 CLAVE DE RASTREO:BB9694116002723		\$ 39,172.90	\$ 24,026,603.04
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 14012 ADQ 453 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151106537 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:42 CLAVE DE RASTREO:BB9694117002723		\$ 220,000.00	\$ 23,806,603.04

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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
7 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 14013 ADQ 454 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151106537 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:53:42 CLAVE DE RASTREO:BB9694118002723		\$ 3,828.00	\$ 23,802,775.04
10 AGO	4820241	DEPÓSITO SPEI:SP 1921595 5396390 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1921595 HORA:14:31:36 CLAVE DE RASTREO:002601002008100000517167	\$ 11,247,042.87		\$ 35,049,817.91
11 AGO	163	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 90,994.31	\$ 34,958,823.60
12 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 17813 ADQ 450 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:35:20 CLAVE DE RASTREO:BB9702454002723		\$ 194,880.00	\$ 34,763,943.60
12 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 133962161 P13 GEF 825 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB9702669002723		\$ 6,999.00	\$ 34,756,944.60
12 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 460 A 470 Y 473 FACS 7771 A 7782 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PROFESIONALES CLE MEXICO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002689176582 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:17:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB9707511002723		\$ 435,804.04	\$ 34,321,140.56
12 AGO	4829682	DEVOLUCIÓN DE SPEI:ADQ 460 A 470 Y 473 FACS 7771 A 7782 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:PROFESIONALES CLE MEXICO SA CV CUENTA BENEFICIARIO:072320002689176582 HORA:17:03:30 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB9707511002723	\$ 435,804.04		\$ 34,756,944.60
13 AGO	153	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12AGO2020) RFC TCA0407219T6 BENEFICIARIO:TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		\$ 7,588.00	\$ 34,749,356.60
13 AGO	164	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 46,253.00	\$ 34,703,103.60
13 AGO	165	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,291.00	\$ 34,701,812.60
13 AGO	141	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,170.30	\$ 34,687,642.30
13 AGO	140	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,170.30	\$ 34,673,472.00
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 460 A 470 Y 473 FACS 7771 A 7782 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:PROFESIONALES CLE MEXICO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040622422015 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB9713823002723		\$ 435,804.04	\$ 34,237,667.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 958 959 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:10 CLAVE DE RASTREO:BB9713824002723		\$ 53,046.80	\$ 34,184,621.16
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F A 89 ADQ 459 ARRENDAMIENTO DEL MES DE AG INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713825002723		\$ 54,780.80	\$ 34,129,840.36
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 1228 1229 ADQ 457 Y 456 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713826002723		\$ 242,642.42	\$ 33,887,197.94
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 960 961 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713827002723		\$ 36,470.40	\$ 33,850,727.54
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 826 A 3607 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713828002723		\$ 7,888.00	\$ 33,842,839.54
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 831 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040070884124 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713829002723		\$ 10,440.00	\$ 33,832,399.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 830 E 13864 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:12 CLAVE DE RASTREO:BB9713830002723		\$ 15,312.00	\$ 33,817,087.54
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC A 85 ADQ 458 DESINFECCION ALEMANIA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ENVIRONMENTAL SAFETY PROJECTS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131816500 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9713831002723		\$ 7,076.32	\$ 33,810,011.22
13 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 829 F305 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EDITH BERENICE OROZCO GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001146116 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:14 CLAVE DE RASTREO:BB9713832002723		\$ 13,322.60	\$ 33,796,688.62
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO JUL20 ENERGIA ELECTRICO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:2020072 HORA:15:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB9737700002723		\$ 1,759,041.00	\$ 32,037,647.62
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 300 ADQ 455 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9737704002723		\$ 60,320.00	\$ 31,977,327.62
14 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO AGO20 CFE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:2020081 HORA:15:57:30 CLAVE DE RASTREO:BB9737741002723		\$ 1,487,147.00	\$ 30,490,180.62
17 AGO	166	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 96,077.96	\$ 30,394,102.66
17 AGO	158	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,903.39	\$ 30,392,199.27
18 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 547 ACESORIA CTI FACTURA ELECTRONICA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS GUILBALDO SOLIS SIFUEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320901321407732 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:17:05:24 CLAVE DE RASTREO:BB9750780002723		\$ 3,016.00	\$ 30,389,183.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 645 GEF 844 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:57:30 CLAVE DE RASTREO:BB9752234002723		\$ 24,023.60	\$ 30,365,159.67
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA .. B1D38 GEF 842 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MARTINEZ AYAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012374028681633246 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:57:32 CLAVE DE RASTREO:BB9752236002723		\$ 1,136.80	\$ 30,364,022.87
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA RES 265 RECOLECCION DE RESIDUOS INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:13:57:00 CLAVE DE RASTREO:BB9752807002723		\$ 10,535.70	\$ 30,353,487.17
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 5585 BITACORAS ADQ 384 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:CR IMPPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001521019022 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:13:57:00 CLAVE DE RASTREO:BB9752808002723		\$ 9,703.40	\$ 30,343,783.77
19 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 843 FACTURA 11 F 9 SERVICIO A PODADORA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MARTINEZ AYAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012374028681633246 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB9754820002723		\$ 2,088.00	\$ 30,341,695.77
20 AGO	167	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 94,741.00	\$ 30,246,954.77
20 AGO	168	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 79,749.00	\$ 30,167,205.77
21 AGO	1064620	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION	\$ 7.50		\$ 30,167,213.27
21 AGO	1064630	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 1.20		\$ 30,167,214.47
25 AGO	2479101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-24791013492 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-24791013492		\$ 8,030,439.98	\$ 22,136,774.49

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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
25 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 384 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA AGUA PRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008969622572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:11:30:36 CLAVE DE RASTREO:BB9786130002723		\$ 4,829,395.73	\$ 17,307,378.76
25 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A046418 ADQ 475 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:LIBRA SISTEMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004501387624 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:14:42:18 CLAVE DE RASTREO:BB9787792002723		\$ 22,150.20	\$ 17,285,228.56
25 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 201 ADQ 492 AUDITORIA IMSS EJERCIC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:AUDITORES ESPECIALISTAS OPD SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002610413036 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:15:26:14 CLAVE DE RASTREO:BB9788289002723		\$ 81,200.00	\$ 17,204,028.56
26 AGO	169	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 98,164.45	\$ 17,105,864.11
27 AGO	170	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 858.40	\$ 17,105,005.71
27 AGO	4890980	DEPÓSITO SPEI:SP 1926467 5418642 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1926467 HORA:16:56:34 CLAVE DE RASTREO:002601002008270000037264	\$ 11,247,045.90		\$ 28,352,051.61
28 AGO	162	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27AGO2020) RFC ROIG770502A44 BENEFICIARIO:GISELA,RODRIGUEZ/ISLAS		\$ 5,997.20	\$ 28,346,054.41
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 11 FACTURAS ADQ 480 A 483 497 500 502 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:PROFESIONALES CLE MEXICO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040622422015 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:11:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB9810081002723		\$ 728,579.76	\$ 27,617,474.65
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 7 FACS. ADQ 493 494 498 499 501 514 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:38:00 CLAVE DE RASTREO:BB9812691002723		\$ 95,270.80	\$ 27,522,203.85
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 3 FACTURAS ADQ 506 507 Y 516 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:38:06 CLAVE DE RASTREO:BB9812705002723		\$ 10,556.00	\$ 27,511,647.85

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 508 510 511 513 519 Y 532 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:12:38:22 CLAVE DE RASTREO:BB9812736002723		\$ 83,331.60	\$ 27,428,316.25
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO DE PAGO 6 FACTURAS SE PAGO 833 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:13:03:08 CLAVE DE RASTREO:BB9814295002723		\$ 200.00	\$ 27,428,116.25
28 AGO	174	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 875.80	\$ 27,427,240.45
28 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 22,132.75	\$ 27,405,107.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 534 F 92481 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMPUCAD SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320432100072543 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB9825837002723		\$ 205,582.89	\$ 27,199,524.81
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 869 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JALISCO LIMPIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655020773195 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB9825838002723		\$ 17,993.42	\$ 27,181,531.39
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 868 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB9825839002723		\$ 11,194.00	\$ 27,170,337.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 918 919 Y 924 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JUAN MANUEL BECERRA CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044370027001990011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9825840002723		\$ 103,328.69	\$ 27,067,008.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA DEN 13098 ADQ 533 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9825841002723		\$ 8,468.00	\$ 27,058,540.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 915 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:METALES MODULADOS FORJACEROS S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001090337188 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9825842002723		\$ 9,860.00	\$ 27,048,680.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 914 923 927 929 934 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9825843002723		\$ 136,242.00	\$ 26,912,438.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 939 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:ARACELI SANCHEZ MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180062019620428 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:14 CLAVE DE RASTREO:BB9825844002723		\$ 43,884.00	\$ 26,868,554.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 522 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JALISCO MOTORS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001557052632 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825845002723		\$ 4,698.00	\$ 26,863,856.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 921 ADQ 524 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EDITH BERENICE OROZCO GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001146116 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825846002723		\$ 16,472.00	\$ 26,847,384.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 476 A 478 517 520 Y 528 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825847002723		\$ 62,350.00	\$ 26,785,034.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 856 INTERNET LABORATORIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825848002723		\$ 2,288.00	\$ 26,782,746.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 855 INTERNET FRANCIA INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825849002723		\$ 1,439.00	\$ 26,781,307.70
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 942 943 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB9825850002723		\$ 35,702.48	\$ 26,745,605.22
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 897 913 922 926 928 930 935 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:18 CLAVE DE RASTREO:BB9825851002723		\$ 156,797.20	\$ 26,588,808.02
28 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 940 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICENTE RAYGOZA ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001051918588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:57:18 CLAVE DE RASTREO:BB9825852002723		\$ 25,264.80	\$ 26,563,543.22

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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.

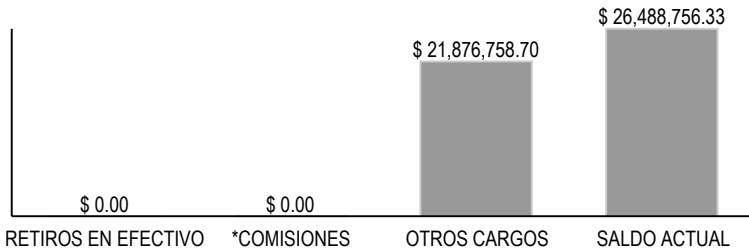
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 867 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001108381369 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:40:06 CLAVE DE RASTREO:BB9827945002723		\$ 9,048.00	\$ 26,554,495.22
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 891 FACTURA 393 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICENTE RAYGOZA ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001051918588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:40:10 CLAVE DE RASTREO:BB9827953002723		\$ 7,018.00	\$ 26,547,477.22
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 893 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SALVADOR GONZALEZ NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655030382576 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB9827973002723		\$ 4,550.00	\$ 26,542,927.22
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 488 Y 189 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:RINES Y LLANTAS LOS ANGELES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001949295782 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:40:20 CLAVE DE RASTREO:BB9827977002723		\$ 22,200.00	\$ 26,520,727.22
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 888 Y 889 FACS 3501227 Y 3501215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002743015803580860 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:9:40:22 CLAVE DE RASTREO:BB9827980002723		\$ 51,550.40	\$ 26,469,176.82
31 AGO	172	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 86,766.85	\$ 26,382,409.97
31 AGO	2429901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-24299013479 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-24299013479 GP	\$ 94,366.40		\$ 26,476,776.37
31 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 40,020.00	\$ 26,436,756.37
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REINTEGRO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR EN INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010797076414 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:13:08:16 CLAVE DE RASTREO:BB9832699002723		\$ 62,044.43	\$ 26,374,711.94
31 AGO	4907642	DEPÓSITO SPEI:PAGO FAC 23665 23689 23392 23424 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ CUENTA ORDENANTE:072320002701153726 REFERENCIA:118 HORA:14:34:50 CLAVE DE RASTREO:7279CP02202008311060731378	\$ 9,600.00		\$ 26,384,311.94

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEVOLUCION DE PAGO INDEBIDO 9,600.00 31 AG INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202008 HORA:16:03:12 CLAVE DE RASTREO:BB9837784002723		\$ 9,600.00	\$ 26,374,711.94
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 114,044.39		\$ 26,488,756.33

SALDO TOTAL* \$ 26,488,756.33
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 95

SALDO INICIAL \$ 25,213,415.13
DEPOSITOS \$ 23,152,099.90



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 23
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 23
 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

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2020-09-02T21:43:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	6E4A0F06-7703-475B-BE74-108A6A8AE1F0	2020-09-02T22:10:24
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
tkjPYEvBjSwT/CgazdDVeYHuXo74aEQFFk/h+zrqmrRd1OKoLP8nA9MHSVqkL85FVLC8tGI9BGnxhV3nWcdjZ89kn6SrOAR+NB/uty2KaArdkLxi64gwSfT ZuWLeHjs/u/7C35lvQAwfcdUOdS3RiGL4B+JElo/+NsaxORx35Dv69fgosPzcWi+LLXL6ETtQD1Fvmsq8zBRLf6sp3q/XICJkKcbDrU7f3SNf+P2E1C0hfJ ONpkq3zO/4srcxGAHzUs3bAJRBzt90zX7nJW3XwgRXciREU2U5PeTKbZ+71hMkXkYTXM1dPmCckA9iEmihDqLqYkF2LEiDvYgKSw==		
SELLO DIGITAL		
hoEGMZgcZ5nohQCU55+CswHebWTJN7Obms+/CcS5VYBADwzth6a3fbrkQuuwKcYg4pB48rrIR6Ro0K5f53afJCuvRczo3yxcTKd9t4iH7z8iPuhA3i6wlsM M/M81FUIFpOKNkXswa1S12luPH6igz4N+Zo414zK8W4oJyyilvKAQckl0+7bDVc+DPy1lwXGcTJZbMfH5NLnxdE56sz84Ffd1DrqgnTr7cVprTGtk1WhZvlMZ vrkCBe5LlkkDAEo06asmYE/Hu4ERrYF9tw7vfm8mhqBZclVQlulEMyxje1ngWJmffzgOwdpgkG6lyzqWBK3vs3MudKew3bXalqACa7A==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 6E4A0F06-7703-475B-BE74-108A6A8AE1F0 2020-09-02T22:10:24 BBA940707IE1 hoEGMZgcZ5nohQCU55+CswHebWTJN7Obms+/CcS5VYBAD wzth6a3fbrkQuuwKcYg4pB48rrIR6Ro0K5f53afJCuvRczo3yxcTKd9t4iH7z8iPuhA3i6wlsM/M81FUIFpOKNkXswa1S12luPH6igz4N+Zo414zK8W4oJyyilvK AQckl0+7bDV		

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 14



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 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.

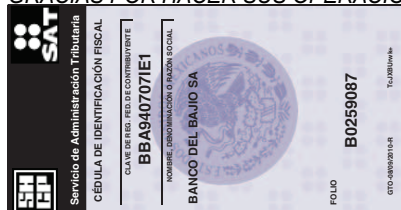
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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 14 DE 14



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.