

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



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 0275307730101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900020942244
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	\$ 61,089.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 22,802,487.42		\$ 23,513,450.26		\$ 26,609,578.60		\$ 19,706,359.08	
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
\$ 17,573,201.69	\$ 23,876,244.03	31	357	4.0400 %	0.0000 %	4.0400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0275307730101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 22,802,487.42
1 DIC	236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 98,653.21	\$ 22,703,834.21
1 DIC	5328031	DEPÓSITO SPEI:PAGO INTERBANCARIO INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: DALIA VERONICA, DAVALOS/LARA CUENTA ORDENANTE: 002320701169983760 REFERENCIA: 11220 HORA: 16:43:20 CLAVE DE RASTREO: 085903506304333600	\$ 15,868.80		\$ 22,719,703.01
2 DIC	4580540	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: PAGO FACTURA 1175 ANTICIPO POR SERVICIO DE INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320000145141765 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 2020122 HORA: 15:39:34 CLAVE DE RASTREO: BB458054002723		\$ 194,988.95	\$ 22,524,714.06
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 5,000.00		\$ 22,529,714.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 DIC	241	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 13,251.77	\$ 22,516,462.29
4 DIC	240	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03DIC2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 2,359.00	\$ 22,514,103.29
7 DIC	5217200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-52172005193 GPO BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-52172005193		\$ 460,000.00	\$ 22,054,103.29
7 DIC	238	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,400.00	\$ 22,050,703.29
7 DIC	4942090	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 665 ADQ 775 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:44 CLAVE DE RASTREO:BB494209002723		\$ 4,002.00	\$ 22,046,701.29
7 DIC	4942120	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 3850 ADQ 773 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB494212002723		\$ 52,188.40	\$ 21,994,512.89
7 DIC	4942180	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 15249 Y ADQ 777 Y ADQ 77 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151106537 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202011 HORA:16:49:48 CLAVE DE RASTREO:BB494218002723		\$ 223,828.00	\$ 21,770,684.89
8 DIC	245	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 60,173.51	\$ 21,710,511.38
8 DIC	243	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 91,023.84	\$ 21,619,487.54
9 DIC	5078350	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 10 FACTURAS GEF 1460 Y GEF 1462 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:30 CLAVE DE RASTREO:BB507835002723		\$ 63,176.39	\$ 21,556,311.15
9 DIC	5078380	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1251 E GEF 1512 INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500499454291 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB507838002723		\$ 34,382.40	\$ 21,521,928.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



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	5078390	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 1419 Y 1432 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320025755408241 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB507839002723		\$ 25,214.00	\$ 21,496,714.75
10 DIC	244	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 99,637.60	\$ 21,397,077.15
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 3,318.00		\$ 21,400,395.15
11 DIC	242	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,611.60	\$ 21,398,783.55
11 DIC	5329110	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 7572 ADQ 780 SEG VIG RIO SANTIAGO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:14:38 CLAVE DE RASTREO:BB532911002723		\$ 734,505.04	\$ 20,664,278.51
11 DIC	5329170	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 313 ADQ 781 RENTA DE DICIEMBRE 202 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB532917002723		\$ 60,320.00	\$ 20,603,958.51
11 DIC	5329330	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1258 ADQ 778 RENTA DICIEMBRE 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:14:48 CLAVE DE RASTREO:BB532933002723		\$ 121,321.21	\$ 20,482,637.30
11 DIC	5329360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 17874 17875 Y 17876 ADQ 782 783 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:14:50 CLAVE DE RASTREO:BB532936002723		\$ 273,760.00	\$ 20,208,877.30
11 DIC	5329650	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 93 ADQ 786 RENTA DE DICIEMBRE 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEGA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB532965002723		\$ 54,780.90	\$ 20,154,096.40
11 DIC	5330080	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 106 ADQ 779 RENTA DICIEMBRE 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:15:26 CLAVE DE RASTREO:BB533008002723		\$ 39,172.90	\$ 20,114,923.50

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC	5330330	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1260 ADQ 785 RENTA DE NOVIEMBRE 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:15:40 CLAVE DE RASTREO:BB533033002723		\$ 121,321.21	\$ 19,993,602.29
14 DIC	5416340	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 9721 9722 Y 9723 GEF 1472 1474 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANALISIS DE AGUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004509873017 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB541634002723		\$ 20,651.91	\$ 19,972,950.38
14 DIC	5416350	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 80F73 GEF 1459 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARQUITECTURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001154191668 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB541635002723		\$ 3,828.00	\$ 19,969,122.38
14 DIC	5416360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 985 GEF 1458 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB541636002723		\$ 11,764.08	\$ 19,957,358.30
14 DIC	5416370	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 3849 GEF 1412 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB541637002723		\$ 7,888.00	\$ 19,949,470.30
14 DIC	5416380	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 718 GEF 1439 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB541638002723		\$ 9,552.60	\$ 19,939,917.70

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



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.

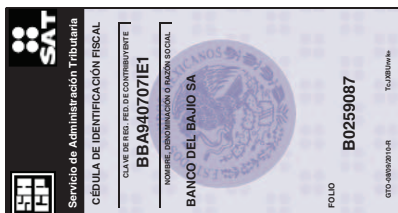
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 DIC	5416390	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 985 GEF 1458 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB541639002723		\$ 11,764.08	\$ 19,928,153.62
14 DIC	5416400	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA EE5EA GEF 1456 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OCL LOGISTICA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001140255042 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:12:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB541640002723		\$ 5,916.00	\$ 19,922,237.62
14 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 87175550201 BENEFICIARIO: RUBEN GERARDO MORAN BARAJAS RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 17,142.48	\$ 19,905,095.14
14 DIC	5476710	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. GDM 3426 Y 3427 GEF 1443 Y GEF 1445 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001660367984 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:03:08 CLAVE DE RASTREO:BB547671002723		\$ 169,196.68	\$ 19,735,898.46
15 DIC	5483060	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 18 FACS INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANALISIS DE AGUA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004509873017 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:01:06 CLAVE DE RASTREO:BB548306002723		\$ 96,375.58	\$ 19,639,522.88
15 DIC	5502860	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 5658 A GEF 1508 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:9:04:36 CLAVE DE RASTREO:BB550286002723		\$ 22,490.08	\$ 19,617,032.80
15 DIC	5502990	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA NOV 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:9166153 HORA:9:04:42 CLAVE DE RASTREO:BB550299002723		\$ 1,207,993.00	\$ 18,409,039.80
15 DIC	5503230	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA DIC 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:6088841 HORA:9:04:50 CLAVE DE RASTREO:BB550323002723		\$ 1,487,147.00	\$ 16,921,892.80

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 DIC	5503260	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA C0613AA1 GEF 1432 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CORPORATIVO EJECUTIVO SERV GERENCIALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655062926638 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:7240605 HORA:9:04:52 CLAVE DE RASTREO:BB550326002723		\$ 164,581.94	\$ 16,757,310.86
16 DIC	249	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15DIC2020) RFC ACF0003034Y6 BENEFICIARIO:ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT		\$ 10,200.00	\$ 16,747,110.86
16 DIC	5662320	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEM. PAGO 14 DIC 20 11764.08 GEF 1447 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:00:10 CLAVE DE RASTREO:BB566232002723		\$ 117.92	\$ 16,746,992.94
16 DIC	5703430	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 978 981 982 983 Y 984 GEF 1448 1451 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB570343002723		\$ 51,402.70	\$ 16,695,590.24
16 DIC	5703440	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 2863 Y 2864 GEF 1496 Y 1498 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB570344002723		\$ 61,790.88	\$ 16,633,799.36
16 DIC	5703450	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 8023 8020 8022 Y 8021 ADQ 838 840 84 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:PROFESIONALES CLE MEXICO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040622422015 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570345002723		\$ 117,804.96	\$ 16,515,994.40
16 DIC	5703460	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 51589A 9704A2 92646C 173073 ADQ 793 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570346002723		\$ 54,984.00	\$ 16,461,010.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



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.

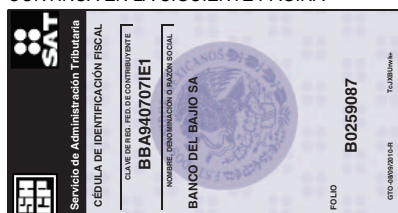
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	5703470	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 5233 5231 ADQ 843 Y 852 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570347002723		\$ 25,021.20	\$ 16,435,989.20
16 DIC	5703480	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 9C309E6 35D8B7 7ASA28C ADQ 844 84 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570348002723		\$ 8,212.80	\$ 16,427,776.40
16 DIC	5703490	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA GFSE 1916 ADQ 853 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JALISCO MOTORS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001557052632 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570349002723		\$ 8,956.21	\$ 16,418,820.19
16 DIC	5703500	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. A 811 812 Y 809 ADQ 791 800 825 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:14 CLAVE DE RASTREO:BB570350002723		\$ 33,471.80	\$ 16,385,348.39
16 DIC	5703510	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS DEN 14430 14428 14412 14413 Y 144 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB570351002723		\$ 61,509.00	\$ 16,323,839.39
16 DIC	5703520	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1020291 ADQ 841 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB570352002723		\$ 2,900.00	\$ 16,320,939.39
16 DIC	5703530	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 420 421 Y 422 GEF 1484 1486 Y 1488 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICENTE RAYGOZA ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001051918588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:16 CLAVE DE RASTREO:BB570353002723		\$ 124,584.00	\$ 16,196,355.39
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 21,370.69	\$ 16,174,984.70

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	5703540	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2416 GEF 1505 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB570354002723		\$ 45,124.00	\$ 16,129,860.70
16 DIC	5703550	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS. 5672 A 5677 GEF 1518 A 1523 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB570355002723		\$ 121,104.00	\$ 16,008,756.70
16 DIC	5703560	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 920 GEF 1507 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:14:06:18 CLAVE DE RASTREO:BB570356002723		\$ 17,371.00	\$ 15,991,385.70
17 DIC	5736820	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA I 163 ADQ 872 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIRACLE BUSINESS NETWORK SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001118597651 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB573682002723		\$ 382,989.32	\$ 15,608,396.38
17 DIC	5736830	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA INV 2020 ADQ 873 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700668609630 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB573683002723		\$ 219,866.40	\$ 15,388,529.98
17 DIC	5736840	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 668 669 Y 670 ADQ 864 867 Y 868 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:48:56 CLAVE DE RASTREO:BB573684002723		\$ 7,250.00	\$ 15,381,279.98

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



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.

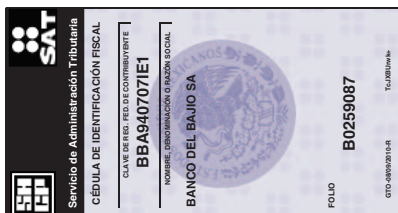
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC	5737440	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA LAB 40005337 ADQ 884 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001004679014 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:9:14:06 CLAVE DE RASTREO:BB573744002723		\$ 149,224.02	\$ 15,232,055.96
17 DIC	248	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 70,589.70	\$ 15,161,466.26
17 DIC	247	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 87,931.73	\$ 15,073,534.53
17 DIC	246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 28,340.60	\$ 15,045,193.93
17 DIC	5838340	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA TTCM 1300 NCT 3260 ADQ INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010033922522 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:53:08 CLAVE DE RASTREO:BB583834002723		\$ 98,850.01	\$ 14,946,343.92
17 DIC	5842570	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA TD 67081 NTC 3300 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010033922522 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:59:14 CLAVE DE RASTREO:BB584257002723		\$ 712,547.38	\$ 14,233,796.54
18 DIC	5853420	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 786 GEF 1434 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUDURE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131470373 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:02:58 CLAVE DE RASTREO:BB585342002723		\$ 24,012.00	\$ 14,209,784.54
18 DIC	5853470	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 7597 Y 7598 ADQ 865 Y ADQ 866 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:03:00 CLAVE DE RASTREO:BB585347002723		\$ 153,060.00	\$ 14,056,724.54
18 DIC	5855620	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 5658 A GEF 1506 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB585562002723		\$ 22,490.08	\$ 14,034,234.46
18 DIC	5858350	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA E 14635 GEF 1513 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:6:06:22 CLAVE DE RASTREO:BB585835002723		\$ 15,312.00	\$ 14,018,922.46
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 200.00		\$ 14,019,122.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC	6150250	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1678 GEF 1509 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RICARDO QUEVEDO HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320605841806026 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:7:14:52 CLAVE DE RASTREO:BB615025002723		\$ 12,644.00	\$ 14,006,478.46
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 11,925.94	\$ 13,994,552.52
21 DIC	6150260	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS 1866 Y 1867 GEF 1501 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAZOGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012370014872175877 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:7:14:52 CLAVE DE RASTREO:BB615026002723		\$ 7,772.00	\$ 13,986,780.52
21 DIC	6150270	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 3547 Y 3548 ADQ 876 Y 877 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PADI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001545241282 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:7:14:52 CLAVE DE RASTREO:BB615027002723		\$ 16,066.00	\$ 13,970,714.52
21 DIC	6150300	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 5239 ADQ 862 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:7:14:54 CLAVE DE RASTREO:BB615030002723		\$ 10,799.60	\$ 13,959,914.92
21 DIC	6150770	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 41A8E88 ADQ 875 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB615077002723		\$ 5,684.00	\$ 13,954,230.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



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.

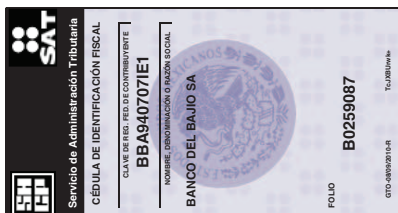
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 DIC	6150840	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 52E75A ADQ 861 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:02:50 CLAVE DE RASTREO:BB615084002723		\$ 8,120.00	\$ 13,946,110.92
21 DIC	6151730	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE DOS FACS. 91A47E1 Y CBCFB21 ADQ 87 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:03:32 CLAVE DE RASTREO:BB615173002723		\$ 4,463.68	\$ 13,941,647.24
21 DIC	6151890	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 660 Y 668 GEF 1430 Y 1491 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS JIMENEZ ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006322180864 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:8:03:40 CLAVE DE RASTREO:BB615189002723		\$ 36,500.56	\$ 13,905,146.68
21 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 195.68		\$ 13,905,342.36
22 DIC	253	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21DIC2020) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 32,234.54	\$ 13,873,107.82
22 DIC	257	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 12,752.00	\$ 13,860,355.82
22 DIC	6334140	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 101A997F ADQ 891 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:04 CLAVE DE RASTREO:BB633414002723		\$ 11,368.00	\$ 13,848,987.82
22 DIC	6334150	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEN 14427 Y DEN 14739 ADQ 886 Y 887 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:04 CLAVE DE RASTREO:BB633415002723		\$ 18,061.20	\$ 13,830,926.62
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 246,500.00	\$ 13,584,426.62
22 DIC	6334180	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 5843 Y 5844 ADQ 827 Y 828 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CADGRAFICS DE OCCIDENTE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001773041539 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:04 CLAVE DE RASTREO:BB633418002723		\$ 387,005.00	\$ 13,197,421.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 DIC	6334190	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 79BABA95 Y 9504E32 ADQ 928 Y 889 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:06 CLAVE DE RASTREO:BB633419002723		\$ 4,164.40	\$ 13,193,257.22
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 81,200.00	\$ 13,112,057.22
22 DIC	6334200	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 143018396P1 3 GEF 1551 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:06 CLAVE DE RASTREO:BB633420002723		\$ 6,999.00	\$ 13,105,058.22
22 DIC	6334220	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 7621 ADQ 933 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:06 CLAVE DE RASTREO:BB633422002723		\$ 734,505.04	\$ 12,370,553.18
22 DIC	6334260	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA RES 303 GEF 1536 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:08 CLAVE DE RASTREO:BB633426002723		\$ 10,535.70	\$ 12,360,017.48
22 DIC	6334270	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA INV 2020 0203 ADQ 927 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:REDES TECNOLOGICAS DE OCCIDENTE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700668609630 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:08 CLAVE DE RASTREO:BB633427002723		\$ 148,832.64	\$ 12,211,184.84

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



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
22 DIC	6334280	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1BB7BF0 Y FD22A54 ADQ 890 Y 931 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:10 CLAVE DE RASTREO:BB633428002723		\$ 8,584.00	\$ 12,202,600.84
22 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 43,431.29	\$ 12,159,169.55
22 DIC	6334300	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 844 ADQ 930 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:10 CLAVE DE RASTREO:BB633430002723		\$ 9,616.40	\$ 12,149,553.15
22 DIC	6334350	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 323 GEF 1552 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EDITH BERENICE OROZCO GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001146116 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:15:16:12 CLAVE DE RASTREO:BB633435002723		\$ 50,576.00	\$ 12,098,977.15
23 DIC	256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 13,251.77	\$ 12,085,725.38
23 DIC	255	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22DIC2020) RFC AXT940727 FP8 BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV		\$ 2,359.00	\$ 12,083,366.38
23 DIC	6384410	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA A 189 ADQ 894 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:ADMINISTRACION SOFTWARE E INFORMATICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001851317 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:10:07:06 CLAVE DE RASTREO:BB638441002723		\$ 96,988.76	\$ 11,986,377.62
23 DIC	1415220	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA # 137431170201(BI-141522013063 ORDENANTE: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV (BI-14	\$ 81,200.00		\$ 12,067,577.62
23 DIC	6507360	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1190 ADQ 943 MTTO LABORATORIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000145141765 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:5703830 HORA:16:38:36 CLAVE DE RASTREO:BB650736002723		\$ 584,966.84	\$ 11,482,610.78
23 DIC	6507370	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FOLIO 797 ADQ 768 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ASESORES EMPRESARIALES MARTINE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004072746828 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:38:36 CLAVE DE RASTREO:BB650737002723		\$ 87,000.00	\$ 11,395,610.78

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	6507380	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 144358229P1 3 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:5887927 HORA:16:38:36 CLAVE DE RASTREO:BB650738002723		\$ 1,199.00	\$ 11,394,411.78
23 DIC	6507420	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 144357697P1 3 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:38:38 CLAVE DE RASTREO:BB650742002723		\$ 2,048.00	\$ 11,392,363.78
23 DIC	6507430	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 17891 17892 Y 17893 ADQ 946 947 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:38:38 CLAVE DE RASTREO:BB650743002723		\$ 273,760.00	\$ 11,118,603.78
23 DIC	5451285	DEPÓSITO SPEI:SP 1962130 5561028 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1962130 HORA:17:27:42 CLAVE DE RASTREO:002601002012230000141210	\$ 11,248,288.99		\$ 22,366,892.77
24 DIC	6585210	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CEAJ DPGR SPPP 631 2020 AP. AGUA PRIETA DI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA AGUA PRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008969622572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:6390926 HORA:12:32:34 CLAVE DE RASTREO:BB658521002723		\$ 4,781,854.08	\$ 17,585,038.69
24 DIC	2491801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-24918013482 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-24918013482		\$ 8,138,049.06	\$ 9,446,989.63
24 DIC	2460001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-24600013486 GPO BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-24600013486		\$ 194,919.34	\$ 9,252,070.29
28 DIC	258	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2020) RFC PERE720215ILO BENEFICIARIO:ESPERANZA PEREZ ROSALES		\$ 3,862.00	\$ 9,248,208.29
28 DIC	259	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24DIC2020) RFC PERE720215ILO BENEFICIARIO:ESPERANZA PEREZ ROSALES		\$ 1,228.00	\$ 9,246,980.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17



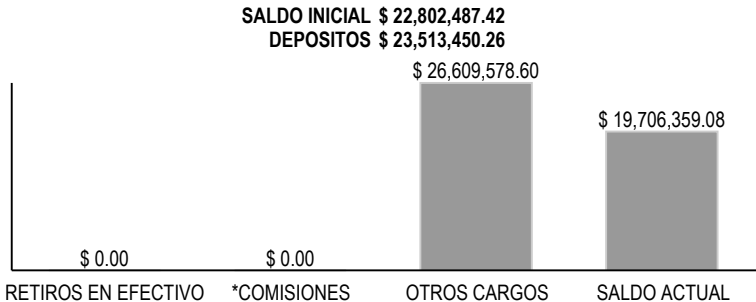
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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
29 DIC	5469434	DEPÓSITO SPEI:SP 1962117 5560936 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1962117 HORA:14:32:14 CLAVE DE RASTREO:002601002012290000474576	\$ 11,248,288.97		\$ 20,495,269.26
30 DIC	6931430	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SERIE Y FOLIO ACAB I 2128 959 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655051353319 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:16:42:22 CLAVE DE RASTREO:BB693143002723		\$ 850,000.00	\$ 19,645,269.26
30 DIC	5478708	DEVOLUCIÓN DE SPEI:SERIE Y FOLIO ACAB I 2128 959 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:SANTANDER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADAL CUENTA BENEFICIARIO:014320655051353319 HORA:16:42:48 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:FALTA INFORMACION MANDATORIA P CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB693143002723	\$ 850,000.00		\$ 20,495,269.26
30 DIC	6938290	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:100000000002551430059287 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655051353319 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202012 HORA:17:02:12 CLAVE DE RASTREO:BB693829002723		\$ 850,000.00	\$ 19,645,269.26
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 61,089.82		\$ 19,706,359.08

SALDO TOTAL* \$ 19,706,359.08
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 117



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 18
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 18
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	2021-01-03T18:06:28
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	AA7A76AE-88F6-4E81-B266-3B1C05DB56E0	2021-01-03T18:06:44
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
izQbtCcuJhuv8m1e/9QvYkZ3KMvobr4bt5s/RdZpzNZ/IjDq6NjyK4V5YK2cr9n7KWfPW6hXnJVB5ZSJoPEgKOp/m/2IORqRFA3Egg3X+ODCVKNu8GgWvDQRIHSD4jCrmRmUz1zjBeQ7d2VrGF5ldRk3ZcJOa3clYgFNpw7nNS4VDoKztfNxZjArMh9qQS6KKHqshMxZ69F7ZcE/qPd/CGBxmmclwvtuF10Tg1rVH/n9tzTP5RjXMN47Xlhkwtgvy2Utc6Gv2Jft0nfShrZuogmsYCY93m8TMBE0uryfQwVslbdPxsKh8UB0JVchrOVuqIX9/TU+Lj9pMjbLF8um4A==		
SELLO DIGITAL		
Izdl3yTCszz9H1LWmTnMV1QkXleHkQvRPzhnhhoOxKuGM7OCaIgsJYbPheSUMq/C2gRZvAWn8L6px2CARum0pUKwCL6UvnyPK+Wgf+BIUdl5BkBGcwDNj/19Bjmf9OExvXDvknwY7Qv9a7O0+1B043/3b2CNDLKbBHzzCmZ59UmYczv8ZNMYY4G/zCK2pFUWdTy0ERxxUqpH2137suZwf/NuUkgn3beeEKbfn7ygC7mKT/GIBZ8xhJx6NwBqcEk1UHgwDr7Hbtir0CBWVAv8xHBNSNkcVS7Ytuoco2k2DWcWWy1SrKQolU5E5hJtlU/EMf34gBR3lrGhTbzQkO9MpAw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 AA7A76AE-88F6-4E81-B266-3B1C05DB56E0 2021-01-03T18:06:44 BBA9407071E1 Izdl3yTCszz9H1LWmTnMV1QkXleHkQvRPzhnhhoOxKuGM7OCaIgsJYbPheSUMq/C2gRZvAWn8L6px2CARum0pUKwCL6UvnyPK+Wgf+BIUdl5BkBGcwDNj/19Bjmf9OExvXDvknwY7Qv9a7O0+1B043/3b2CNDLKbBHzzCmZ59UmYczv8ZNMYY		

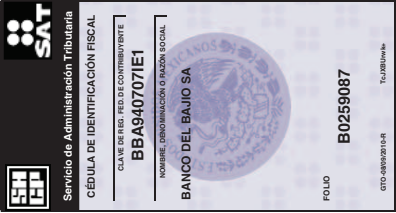


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 17



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.

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.

¹SI 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.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA 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.