



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

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: OCHAPULTEPEC 333-6163078

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 4416



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0275307730101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900020942244
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 121,693.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 32,716,701.85		\$ 22,629,282.07		\$ 19,478,500.56		\$ 35,867,483.36		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 26,903,459.15	\$ 18,219,425.60	30	173	5.4300 %	0.0000 %	5.4300 %	0.0000 %	\$ 0.00

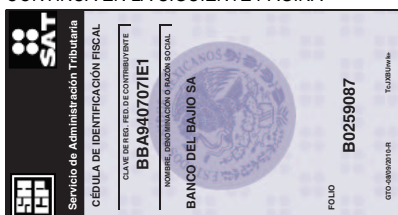
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0275307730101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 32,716,701.85
1 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:H 16433 Y 16434 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:VALES FUSION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531132546 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202005 HORA:6:00:36 CLAVE DE RASTREO:BB9284040002723		\$ 34,031.33	\$ 32,682,670.52
2 JUN	114	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 80,551.22	\$ 32,602,119.30
3 JUN	7219200	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:519702 CEA070225JK4(BI-304823% GPO JORG		\$ 16,800.00	\$ 32,585,319.30
3 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA AA 3115 GEF 560 PAGO CONVOCATORIA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:01:06 CLAVE DE RASTREO:BB9296757002723		\$ 2,981.20	\$ 32,582,338.10
4 JUN	2352601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-23526013495 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-23526013495		\$ 7,950,667.98	\$ 24,631,670.12
4 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:OF. CEAJ DPGR SPPP 233 2020 MAYO 2020 AP. INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA AGUA PRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008969622572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:10:02:40 CLAVE DE RASTREO:BB9297026002723		\$ 4,988,894.80	\$ 19,642,775.32
5 JUN	113	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 57,542.13	\$ 19,585,233.19

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 267 FACTURA 100 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:17:16 CLAVE DE RASTREO:BB9313413002723		\$ 39,172.90	\$ 19,546,060.29
5 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 275 FACTURA 1211 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:17:16 CLAVE DE RASTREO:BB9313414002723		\$ 121,321.21	\$ 19,424,739.08
5 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 268 FACTURA 7185 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:17:16 CLAVE DE RASTREO:BB9313416002723		\$ 734,505.04	\$ 18,690,234.04
5 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 269 FACTURA 294 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:17:18 CLAVE DE RASTREO:BB9313417002723		\$ 60,320.00	\$ 18,629,914.04
5 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 270 271 272 FACTURAS 17764 17763 Y 177 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005444354274 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:17:18 CLAVE DE RASTREO:BB9313418002723		\$ 273,760.00	\$ 18,356,154.04
8 JUN	116	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,611.95	\$ 18,310,542.09
8 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 273 Y 274 FACS 13480 Y 13481 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS BROXEL SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001151106537 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:09:22 CLAVE DE RASTREO:BB9323482002723		\$ 223,828.00	\$ 18,086,714.09

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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](mailto: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](http://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](http://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.

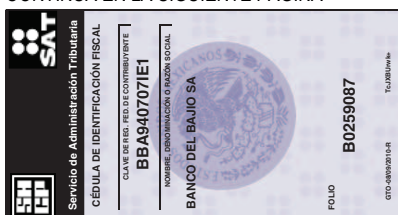
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3486 GEF 555 RENTA MENSUAL 5 MB CO INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:6:00:34 CLAVE DE RASTREO:BB9323543002723		\$ 7,888.00	\$ 18,078,826.09
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 130011373P1 3 GEF 554 SERV ENLA INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:6:00:56 CLAVE DE RASTREO:BB9323567002723		\$ 7,000.00	\$ 18,071,826.09
9 JUN	117	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 119,290.29	\$ 17,952,535.80
9 JUN	119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,500.00	\$ 17,946,035.80
9 JUN	120	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 921.36	\$ 17,945,114.44
10 JUN	115	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09JUN2020) RFC HED1611163E6 BENEFICIARIO:HASTIAL EDIFICS S DE RL DE		\$ 12,218.28	\$ 17,932,896.16
11 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2,080.00		\$ 17,934,976.16
11 JUN	4586162	DEPÓSITO SPEI:SP 1908594 5334992 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1908594 HORA:16:35:16 CLAVE DE RASTREO:002601002006110000490494	\$ 11,248,292.87		\$ 29,183,269.03
12 JUN	118	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 92,473.11	\$ 29,090,795.92
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 36235 ADQ 299 RENTA DEL 1 DE JUNIO AL 30 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEGA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:11:33:44 CLAVE DE RASTREO:BB9344688002723		\$ 54,780.90	\$ 29,036,015.02
15 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,342.82	\$ 29,026,672.20
15 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERIA ELECTRICA MAYO 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:21:24 CLAVE DE RASTREO:BB9363822002723		\$ 1,822,515.00	\$ 27,204,157.20
15 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 279 FACTURA B 2607 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:21:26 CLAVE DE RASTREO:BB9363823002723		\$ 3,770.00	\$ 27,200,387.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CFE ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2020 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:21:26 CLAVE DE RASTREO:BB9363824002723		\$ 1,042,955.00	\$ 26,157,432.20
15 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 15 FACS. ADQ. 283 A 297 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:21:26 CLAVE DE RASTREO:BB9363825002723		\$ 41,728.00	\$ 26,115,704.20
16 JUN	121	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 98,504.63	\$ 26,017,199.57
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 561 FACTURA E 13536 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:12:14 CLAVE DE RASTREO:BB9373179002723		\$ 15,312.00	\$ 26,001,887.57
16 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 562 FACTURAS LAM 170 A LAM 174 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:GRUPO MIXZOC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001944289007 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:12:14 CLAVE DE RASTREO:BB9373180002723		\$ 50,170.00	\$ 25,951,717.57
17 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 754 GEF 569 ASESORIA CTI CONTABILI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS GUILBALDO SOLIS SIFUEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320901321407732 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:10:24 CLAVE DE RASTREO:BB9377184002723		\$ 2,262.00	\$ 25,949,455.57
18 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 763 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:12:48:18 CLAVE DE RASTREO:BB9378946002723		\$ 41,504.80	\$ 25,907,950.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 13



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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

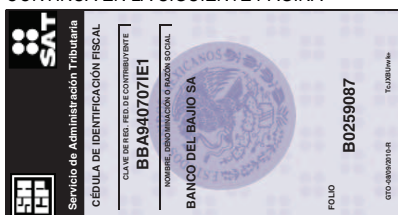
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURA 2259 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:12:48:34 CLAVE DE RASTREO:BB9378988002723		\$ 39,500.00	\$ 25,868,450.77
18 JUN	125	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 352.00	\$ 25,868,098.77
19 JUN	123	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 76,343.04	\$ 25,791,755.73
19 JUN	122	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 57,184.00	\$ 25,734,571.73
22 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 620 621 622 ADQ 310 311 Y 312 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:04:22 CLAVE DE RASTREO:BB9406521002723		\$ 10,614.00	\$ 25,723,957.73
23 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F529 GEF 591 MTTD DIR GENERAL FRANCIA 1726 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUDURE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131470373 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:21:16 CLAVE DE RASTREO:BB9408137002723		\$ 41,737.50	\$ 25,682,220.23
23 JUN	7108600	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-71086005198 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-71086005198 GP	\$ 2,827.50		\$ 25,685,047.73
24 JUN	126	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 89,484.00	\$ 25,595,563.73
24 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 25,597,063.73
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 604 FACTURA 5476 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:METALES MODULADOS FORJACEROS S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001090337188 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB9414687002723		\$ 11,999.62	\$ 25,585,064.11
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 602 FACTURA 36 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JUAN MANUEL BECERRA CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044370027001990011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB9414688002723		\$ 22,776.60	\$ 25,562,287.51
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 592 FACTURA 752 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB9414689002723		\$ 12,499.00	\$ 25,549,788.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 598 FACTURA 5382 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB9414690002723		\$ 29,290.00	\$ 25,520,498.51
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 593 FACTURA 1688 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GAMMA SCIENTIFIC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010032038831 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:52 CLAVE DE RASTREO:BB9414691002723		\$ 23,111.10	\$ 25,497,387.41
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 596 Y 600 FACTURAS 2253 Y 2251 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB9414692002723		\$ 24,992.20	\$ 25,472,395.21
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 597 FACTURA 4BD4D6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JESUS MARTINEZ AYAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012374028681633246 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB9414693002723		\$ 1,624.00	\$ 25,470,771.21
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 599 FACTURA 2393 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB9414694002723		\$ 38,495.76	\$ 25,432,275.45
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 594 601 Y 605 FACTURAS 5430 5432 Y 545 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JALISCO LIMPIO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655020773195 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:8:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB9414695002723		\$ 41,082.53	\$ 25,391,192.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 13



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](mailto: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](http://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](http://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 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 139 ADQ 305 SOFTWARE FUNCIONAL VMW INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MIRACLE BUSINESS NETWORK SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001118597651 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:21:16 CLAVE DE RASTREO:BB9420723002723		\$ 106,861.37	\$ 25,284,331.55
25 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DIFERENCIA 22MAYO2020 ADQ-212 \$8,454. INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:17:08:58 CLAVE DE RASTREO:BB9420724002723		\$ 1,000.00	\$ 25,283,331.55
26 JUN	7911200	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:519902 CEA070225JK4(BI-259413% GPO JORG		\$ 33,600.00	\$ 25,249,731.55
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 687 AA 3124 PAGO CONVOCATORIA 004 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:27:12 CLAVE DE RASTREO:BB9432135002723		\$ 2,981.20	\$ 25,246,750.35
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 633 634 Y 635 FACTURAS 596 597 Y 598 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB9437887002723		\$ 5,318.58	\$ 25,241,431.77
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 626 FACTURA B1 13104062 P1 3 SER VICIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB9437888002723		\$ 2,048.00	\$ 25,239,383.77
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 759 766 765 768 773 772 771 Y 769 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB9437890002723		\$ 97,842.52	\$ 25,141,541.25
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 639 FACTURA A 497 MTTO. MICROSCOPIO Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:ALMA LIDIA REYES AYALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010026808310 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:44 CLAVE DE RASTREO:BB9437891002723		\$ 19,488.00	\$ 25,122,053.25

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 2262 2265 Y 2264 GEF 637 654 Y 66 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB9437897002723		\$ 37,362.44	\$ 25,084,690.81
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 631 FACTURAS 274 275 276 277 Y 278 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EDITH BERENICE OROZCO GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05832000001146116 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB9437899002723		\$ 18,871.50	\$ 25,065,819.31
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 627 FACTURA B1 131041209 P1 3 SERVICIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:48 CLAVE DE RASTREO:BB9437901002723		\$ 1,199.00	\$ 25,064,620.31
26 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 609 FACTURA 203 CALIBRACION A 8 BALANZ INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:METAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342488000043251 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:38:50 CLAVE DE RASTREO:BB9437902002723		\$ 15,497.60	\$ 25,049,122.71
26 JUN	4644215	DEPÓSITO SPEI:SP 1911830 5351640 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1911830 HORA:17:23:54 CLAVE DE RASTREO:002601002006260000779041	\$ 11,248,293.39		\$ 36,297,416.10
29 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3899 GEF 679 RETIRO E INST. ARENA INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:CONSTRUARQUI DE JALISCO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040625763920 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB9443180002723		\$ 13,989.60	\$ 36,283,426.50

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



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](mailto: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](http://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](http://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
29 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA U 5980 GEF 685 IMPERMEAB. DE ASTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320256003349643 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:13:52:36 CLAVE DE RASTREO:BB9443185002723		\$ 21,460.00	\$ 36,261,966.50
29 JUN	129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,663.00	\$ 36,258,303.50
29 JUN	132	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 365.00	\$ 36,257,938.50
29 JUN	5033200	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 239628710101(BI-50332005192 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-50332005192		\$ 4,698.00	\$ 36,253,240.50
30 JUN	128	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2020) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 33,090.83	\$ 36,220,149.67
30 JUN	124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUN2020) RFC NAO860429H22 BENEFICIARIO:NVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S A C V		\$ 3,662.00	\$ 36,216,487.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 16D64 GEF 682 SERVICIO DE JARDINERIA Y P INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:OCL LOGISTICA S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010831090916 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:12:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB9452491002723		\$ 4,595.00	\$ 36,211,892.67
30 JUN	4654849	DEVOLUCIÓN DE SPEI:F 16D64 GEF 682 SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA ARBO INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANORTE BENEFICIARIO:OCL LOGISTICA S DE RL DE CV CUENTA BENEFICIARIO:072320010831090916 HORA:12:00:26 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA CANCELADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB9452491002723	\$ 4,595.00		\$ 36,216,487.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 16D64 GEF 682 SERV. JARDINERIA Y P 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:202006 HORA:12:07:32 CLAVE DE RASTREO:BB9452620002723		\$ 4,595.00	\$ 36,211,892.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:3 FACTURAS 279 280 Y 281 ADQ 352 354 359 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:EDITH BERENICE OROZCO GUTIERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001146116 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:04 CLAVE DE RASTREO:BB9455127002723		\$ 20,068.00	\$ 36,191,824.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:3 FACTURAS 324 325 Y 326 ADQ 367 363 Y 317 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:06 CLAVE DE RASTREO:BB9455129002723		\$ 6,902.00	\$ 36,184,922.67

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:4 FACTURAS ADQ 327 356 357 Y 358 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:24 CLAVE DE RASTREO:BB9455132002723		\$ 7,308.00	\$ 36,177,614.67
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:11 FACTURAS DEN 12117 210 213 214 212 215 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:24 CLAVE DE RASTREO:BB9455133002723		\$ 135,650.40	\$ 36,041,964.27
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:6 FACTURAS B 2618 2610 2617 2633 2609 Y 26 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:26 CLAVE DE RASTREO:BB9455137002723		\$ 21,228.00	\$ 36,020,736.27
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:7 FACTURAS 4521 4524 4530 4532 4529 4523 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:30 CLAVE DE RASTREO:BB9455147002723		\$ 65,476.20	\$ 35,955,260.07
30 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 6,439.88	\$ 35,948,820.19
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FSZ018995 ADQ 308 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004803038440 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB9455175002723		\$ 65,439.56	\$ 35,883,380.63

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



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](mailto: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](http://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.

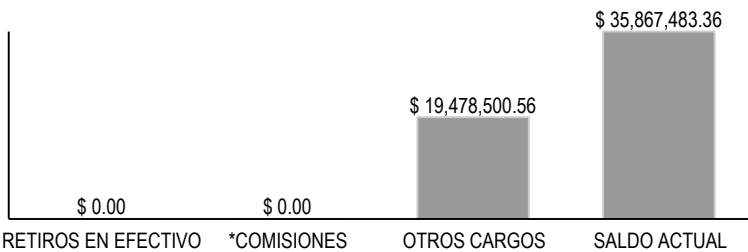
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 0105 GEF 577 MTTO PARCIAL LABORATO INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:BAUCRATO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500552662661 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB9455182002723		\$ 15,059.78	\$ 35,868,320.85
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 329 GEF 684 REPARACION DE CABLE Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO VILLAFANA DE AND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004699301839 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:48 CLAVE DE RASTREO:BB9455183002723		\$ 11,948.00	\$ 35,856,372.85
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 10 FACTURAS ADQ 318 319 331 A 335 344 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:14:02:50 CLAVE DE RASTREO:BB9455186002723		\$ 107,474.00	\$ 35,748,898.85
30 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA E2AF5 GEF 658 SERVICIOS REPOSICION INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JOSEFINA ANAYA BELTRAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012346001912061684 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202006 HORA:16:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB9460225002723		\$ 3,108.80	\$ 35,745,790.05
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 121,693.31		\$ 35,867,483.36

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 35,867,483.36</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>88</b>

SALDO INICIAL \$ 32,716,701.85  
 DEPOSITOS \$ 22,629,282.07



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	17
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	17
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	2020-07-02T12:28:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	F4481E42-CF2D-463A-A7D4-FF42C26D0BF2	2020-07-02T12:38:40
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
S9DTtGUZZTR4zdbF9ZtC1836QaMuAXFp40XyJf1p4gCd/unDXVWoGx0jBinLFoWH93fDZi6RF51JFphFflogK36BkakmgJTDJu408v0F984/mSDuw5yG5F SQCAjQAGAMgkAekW3ifiJTMoq+YC6LbV5mS10yla0CAyexAyH50otou3ruTclximUuzOKq4FROfb9Vh/ES7KHUtG9OrEch3up8QDx6wBmatYZMOz7L1+ SmhsHoAkepJro8kc4zfoEq3NGsv0/7+3pPZRS/PbtyeAWR22xCR9HxtHVir8LM9QY12PLD18LXGYJuB3JbMo0VmN+jXrw4uGEoVBRynWtQ==		
SELLO DIGITAL		
frPDeFWsm8iR/pwSAGchQxrfuG7EeVWUSXB/T3JFV/hfP3vz+OX6wEh9+BVVa/XitL284Broord0S05LMvu2zCx8RYEmIRCPmMX/bmgzP2Y2WNEdGP CArMihoE2u/g364qaGUCg6+pkdfu2PUJeDXFI+KNtDOVOp2is0Adrr5YEdE1bhIPMakNMEsdKo39AZHxHh9Xcfoh/Sb+PGMDxzSGmp/XdKu/wWyy7aKkW EBNOAUOYG/cv0DOh2KbFqB189zfwjuih95ZcG0k9SYsd+M45Vlj1jjhqeHeevkwjV3BZZ9R1MLtQBNsk2ldpJzWIAzrPy3h9Oa446kbzowa6A==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 F4481E42-CF2D-463A-A7D4-FF42C26D0BF2 2020-07-02T12:38:40 BBA9407071E1 frPDeFWsm8iR/pwSAGchQxrfuG7EeVWUSXB/T3JFV/hfP3vz+ OX6wEh9+BVVa/XitL284Broord0S05LMvu2zCx8RYEmIRCPmMX/bmgzP2Y2WNEdGPCArMihoE2u/g364qaGUCg6+pkdfu2PUJeDXFI+KNtDOVOp2is 0Adrr5YEdE1bhIP		



**RESUMEN DE COMISIONES**

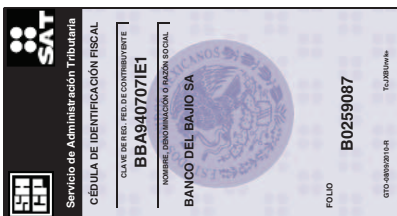
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**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 12 DE 13



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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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



[www.ipab.org.mx](http://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.