

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029046299

R.F.C. CEA070225JK4

CEAJ INFRA PARA EL SUM DE LOS SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM  
EN PAR IND DENOM COLINAS LAGOS 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: YAQUIS 335-5830

DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44690



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0290462990101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900022728518
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 126,156.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 31,696,235.46		\$ 1,051,048.00		\$ 281,759.63		\$ 32,465,523.83	
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
\$ 31,837,703.07	\$ 23,127,905.24	30	334	4.7600 %	0.0000 %	4.7600 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

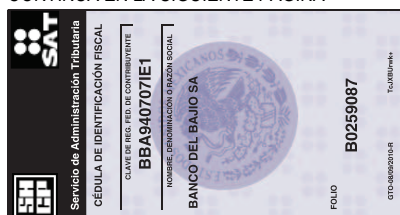
### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0290462990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 31,696,235.46
22 NOV	7351699	DEPÓSITO SPEI:AKG INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:AKG TERMOTECNOOGIA MEXICO S A DE CUENTA ORDENANTE:021680040647677912 REFERENCIA:1211122 HORA:18:29:34 CLAVE DE RASTREO:HSBC007345	\$ 281,759.63		\$ 31,977,995.09
24 NOV	7363121	DEPÓSITO SPEI:KUZEH THERMOSTAT F301 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KUZEH THERMOSTAT DE MEXICO SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180700810637438 REFERENCIA:301 HORA:14:41:46 CLAVE DE RASTREO:085904879210332816	\$ 1,938.25		\$ 31,979,933.34
24 NOV	7363394	DEPÓSITO SPEI:INSTRUYE SMBCUS33XXX CAMPO 72 SIN INFORM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER REFERENCIA:2491695 HORA:15:05:50 CLAVE DE RASTREO:VOS-0500211240000091695	\$ 6,230.22		\$ 31,986,163.56
25 NOV	7366777	DEPÓSITO SPEI:CL-330 INSTITUCIÓN EMISORA:MIZUHO BANK ORDENANTE:NPK FLUID CONTROL SYSTEMS MEXICO, CUENTA ORDENANTE:158180110101003150 REFERENCIA:211125 HORA:9:37:50 CLAVE DE RASTREO:2021112440158MZBK000000056910	\$ 1,160.91		\$ 31,987,324.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	7367171	DEPÓSITO SPEI:CL 314 SERV AGUA OCT21 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXI CUENTA ORDENANTE:014362655063292523 REFERENCIA:1756950 HORA:10:27:48 CLAVE DE RASTREO:2021112540014 BET0000417569500	\$ 22,605.86		\$ 32,009,930.33
25 NOV	7367171	DEPÓSITO SPEI:C 297 SERV AGUA SEPT21 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXI CUENTA ORDENANTE:014362655063292523 REFERENCIA:1756947 HORA:10:27:48 CLAVE DE RASTREO:2021112540014 BET0000417569470	\$ 17,758.11		\$ 32,027,688.44
26 NOV	108	TEF RECIBIDO: PAGO F 304 NISSINKAKOU ORDENANTE TEF: NISSINKAKOU MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$ 6,396.22		\$ 32,034,084.66
26 NOV	7374135	DEPÓSITO SPEI:KUZEH THERMOSTAT F CL318 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KUZEH THERMOSTAT DE MEXICO SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180700810637438 REFERENCIA:318 HORA:9:20:38 CLAVE DE RASTREO:08590196407033013	\$ 2,071.99		\$ 32,036,156.65
26 NOV	7375710	DEPÓSITO SPEI:4 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:VORWERK AUTOMOTIVE DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:021362040568851892 REFERENCIA:1211126 HORA:11:33:04 CLAVE DE RASTREO:HSBC171026	\$ 21,738.91		\$ 32,057,895.56
26 NOV	7375711	DEPÓSITO SPEI:4 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:VORWERK AUTOMOTIVE DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:021362040568851892 REFERENCIA:1211126 HORA:11:33:08 CLAVE DE RASTREO:HSBC171046	\$ 41,245.40		\$ 32,099,140.96
26 NOV	7376220	DEPÓSITO SPEI:ADVICS 26 11 21 INSTITUCIÓN EMISORA:MUFG ORDENANTE:ADVICS MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. CUENTA ORDENANTE:108180000050099896 REFERENCIA:2653685 HORA:12:02:40 CLAVE DE RASTREO:FT21330S02LG	\$ 94,129.65		\$ 32,193,270.61
29 NOV	7391352	DEPÓSITO SPEI:CL-321 INSTITUCIÓN EMISORA:MIZUHO BANK ORDENANTE:NPK FLUID CONTROL SYSTEMS MEXICO, CUENTA ORDENANTE:158180110101003150 REFERENCIA:211129 HORA:11:04:28 CLAVE DE RASTREO:2021112940158MZBK000000057168	\$ 1,160.91		\$ 32,194,431.52

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

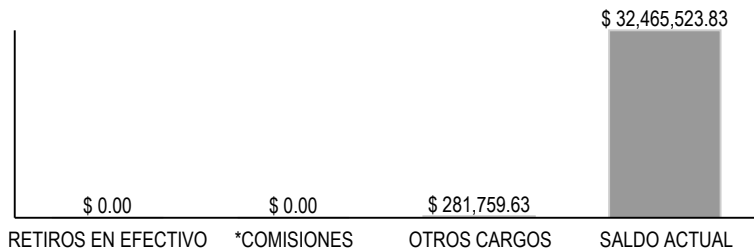
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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 NOV	7393340	DEPÓSITO SPEI:INV CL 308 INSTITUCIÓN EMISORA:MUG ORDENANTE:STANLEY ELECTRIC MANUFACTURING MEXICO, S CUENTA ORDENANTE:108180000060000105 REFERENCIA:2655685 HORA:13:22:28 CLAVE DE RASTREO:FT21333S01K5	\$ 204,487.24		\$ 32,398,918.76
29 NOV	7393339	DEPÓSITO SPEI:INV CL 323 INSTITUCIÓN EMISORA:MUG ORDENANTE:STANLEY ELECTRIC MANUFACTURING MEXICO, S CUENTA ORDENANTE:108180000060000105 REFERENCIA:2655683 HORA:13:22:28 CLAVE DE RASTREO:FT21333S01K6	\$ 222,207.80		\$ 32,621,126.56
30 NOV		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DEV DEPOSITO 22NOV21 CANTIDAD INCORRECTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:AMG TERMOTECNOLOGIA MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021680040647677912 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202111 HORA:6:15:34 CLAVE DE RASTREO:BB3622332002723		\$ 281,759.63	\$ 32,339,366.93
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 126,156.90		\$ 32,465,523.83

**SALDO TOTAL\*** \$ 32,465,523.83  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 16

**SALDO INICIAL \$ 31,696,235.46**  
**DEPOSITOS \$ 1,051,048.00**



**\*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	2021-12-02T15:04:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	2C9F4BB2-6B0C-455B-9BD9-D5119FE17A04	2021-12-02T15:16:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
fc4C98Pmiq2qkxhVAf45/LVdDnCHDwFRcsi6fs+/IYrZi7vaqn1JdVwPifNIWPh1VjNi1DTMP/YdmxaS6NXAkT3rb/ZTEQK0cJfSeD200JfDIvHBagGZXC2BIWac934csEL7eb1vytnoX8767iWn6cNC4lsmi+Bz2/9+9R09PMMKqRqkEVsXn35BNDKmekd3Wgt1cHBNJ0dCmB6RhSGOCIIYZSOld5ZEyRCVK9eKae dXKJTJvYMBbU81PX/tduXhXNQs/Yn8zcrp3JyVoxYW5VeUYVB5PCo84m1Nul2b801woOLFwzO3M35763DX9BWtdFIHyoZQ2MZ9j8yYeng==		
SELLO DIGITAL		
mN25i9VcDIJA3rO7zfxBQ9D7na1hgBrB1zZSsjEcRkAju+iTq/H30wT3RkAGMg5GCHdytNy46zpMGHEkR07oknsI20CW/UeA26tZM84/jHOFVxEjRNCUXQGKI5url97Cs6KhOsRwGwRuDBd7/mf2J4e8ayWAYHmGavien9fC2e/q9jMfm3RCm3tX7bGnkDQAKb/jsab8IulnPy79DHo+S0vMN8mqZ5EjuQGqIBHqp8sx1bfEb8CbFb8DJJwJ/OR01OlbiwE56/PQjte5euCK3V/LDzaoSuFNzbsKawU7iVUislnk80LQsJCoA4yrVieSuRiE5k5y3+9J8yNol7Kw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2C9F4BB2-6B0C-455B-9BD9-D5119FE17A04 2021-12-02T15:16:15 5BBA9407071E1 mN25i9VcDIJA3rO7zfxBQ9D7na1hgBrB1zZSsjEcRkAju+iTq/H30wT3RkAGMg5GCHdytNy46zpMGHEkR07oknsI20CW/UeA26tZM84/jHOFVxEjRNCUXQGKI5url97Cs6KhOsRwGwRuDBd7/mf2J4e8ayWAYHmGavien9fC2e/q9jMfm3RC		

**CODIGO**



**RESUMEN DE COMISIONES**

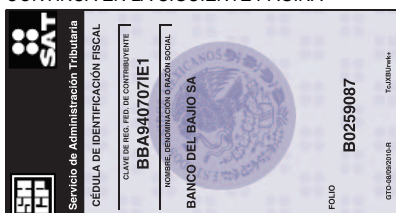
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**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 4 DE 5



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

### 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.