

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029046299

R.F.C. CEA070225JK4

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 INTERBANCARIA ¹ | 030320900022728518 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 AGOSTO 2021 |

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 97,217.25 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 25,605,362.97 | | \$ 1,555,556.71 | | \$ 0.00 | | \$ 27,160,919.68 | |
| 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 |
| \$ 26,163,950.92 | \$ 20,275,062.92 | 31 | 243 | 4.3200 % | 0.0000 % | 4.3200 % | 0.0000 % |
| | | | | | | ISR ² | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

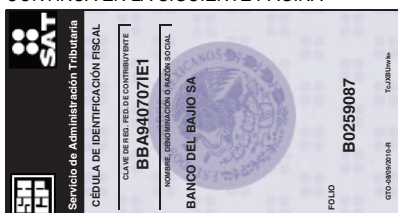
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0290462990101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|--------------|---------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 25,605,362.97 |
| 4 AGO | 6653200 | DEPÓSITO SPEI:BADER JALISCO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:BADER JALISCO S EN C POR A DE CV CUENTA ORDENANTE:014225655060853031 REFERENCIA:6396688 HORA:13:52:14 CLAVE DE RASTREO:2021080440014 BET0000463966880 | \$ 84,593.15 | | \$ 25,689,956.12 |
| 6 AGO | 6668175 | DEPÓSITO SPEI:ADVICS 060821 INSTITUCIÓN EMISORA:MUFG ORDENANTE:ADVICS MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. CUENTA ORDENANTE:108180000050099896 REFERENCIA:2564489 HORA:14:33:42 CLAVE DE RASTREO:FT21218S02Z7 | \$ 57,466.26 | | \$ 25,747,422.38 |
| 9 AGO | 6677826 | DEPÓSITO SPEI:CL240 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:WINKELMANN SERVICES MEXICO S DE R CUENTA ORDENANTE:021180040591328370 REFERENCIA:1210809 HORA:09:48:22 CLAVE DE RASTREO:HSBC389752 | \$ 8,506.83 | | \$ 25,755,929.21 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|------------------|
| 13 AGO | 6707327 | DEPÓSITO SPEI:JUZEH THERMOSTAT CL252 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KUZEH THERMOSTAT DE MEXICO SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180700810637438 REFERENCIA:252 HORA:12:51:36 CLAVE DE RASTREO:085905643790322513 | \$ 2,138.86 | | \$ 25,758,068.07 |
| 16 AGO | 6723737 | DEPÓSITO SPEI:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXIC CUENTA ORDENANTE:014362655075103066 REFERENCIA:4097324 HORA:13:41:00 CLAVE DE RASTREO:2021081640014 BET0000440973240 | \$ 61,474.35 | | \$ 25,819,542.42 |
| 20 AGO | 6750596 | DEPÓSITO SPEI:ADVICS 200821 INSTITUCIÓN EMISORA:MUFG ORDENANTE:ADVICS MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. CUENTA ORDENANTE:108180000050099896 REFERENCIA:2575689 HORA:13:23:28 CLAVE DE RASTREO:FT21232S02NW | \$ 98,030.95 | | \$ 25,917,573.37 |
| 20 AGO | 6751310 | DEPÓSITO SPEI:INSTRUYE SMBCUS33XXX CAMPO 72 SIN INFORM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER REFERENCIA:2094467 HORA:14:03:04 CLAVE DE RASTREO:VOS-0500210820000049467 | \$ 5,515.46 | | \$ 25,923,088.83 |
| 20 AGO | 6751530 | DEPÓSITO SPEI:INV CL 238 INSTITUCIÓN EMISORA:MUFG ORDENANTE:STANLEY ELECTRIC MANUFACTURING MEXICO, S CUENTA ORDENANTE:108180000060000105 REFERENCIA:2575417 HORA:14:14:50 CLAVE DE RASTREO:FT21232S030Z | \$ 687,849.33 | | \$ 26,610,938.16 |
| 23 AGO | 6761657 | DEPÓSITO SPEI:CL253 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:NEUMAN ALUMINIUM PRO PERTIES MEXICO SA D CUENTA ORDENANTE:012010001131537542 REFERENCIA:2308218 HORA:11:06:38 CLAVE DE RASTREO:002601002108230000632214 | \$ 53,238.27 | | \$ 26,664,176.43 |
| 25 AGO | 6773641 | DEPÓSITO SPEI:CL-255 INSTITUCIÓN EMISORA:MIZUHO BANK ORDENANTE:NPK FLUID CONTROL SYSTEMS MEXICO, CUENTA ORDENANTE:158180110101003150 REFERENCIA:210825 HORA:09:53:26 CLAVE DE RASTREO:2021082440158MZBK000000052355 | \$ 1,415.84 | | \$ 26,665,592.27 |

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 CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

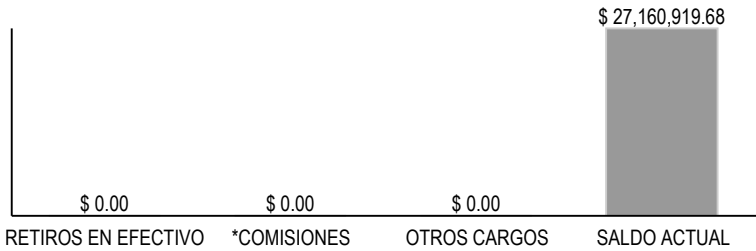
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|------------------|
| 25 AGO | 6774542 | DEPÓSITO SPEI:CL 248 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXI CUENTA ORDENANTE:014362655063292523 REFERENCIA:5507828 HORA:11:35:10 CLAVE DE RASTREO:2021082540014 BET0000455078280 | \$ 22,750.36 | | \$ 26,688,342.63 |
| 25 AGO | 6776299 | DEPÓSITO SPEI:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXIC CUENTA ORDENANTE:014362655075103066 REFERENCIA:5786684 HORA:14:24:34 CLAVE DE RASTREO:2021082540014 BET0000457866840 | \$ 60,751.88 | | \$ 26,749,094.51 |
| 26 AGO | 108 | TEF RECIBIDO: PAGO F 254 NISSINKAKOU ORDENANTE TEF: NISSINKAKOU MEXICANA, S.A. DE C.V. | \$ 10,281.44 | | \$ 26,759,375.95 |
| 26 AGO | 6781903 | DEPÓSITO SPEI:0000202081 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:BADER JALISCO S EN C POR A DE CV CUENTA ORDENANTE:002225700730017556 REFERENCIA:1111111 HORA:13:18:54 CLAVE DE RASTREO:085903428953723812 | \$ 79,969.39 | | \$ 26,839,345.34 |
| 27 AGO | 6790309 | DEPÓSITO SPEI:INV 257 INSTITUCIÓN EMISORA:MUFG ORDENANTE:STANLEY ELECTRIC MANUFACTURING MEXICO, S CUENTA ORDENANTE:108180000060000105 REFERENCIA:2581155 HORA:13:42:12 CLAVE DE RASTREO:FT21239S03FC | \$ 216,225.81 | | \$ 27,055,571.15 |
| 27 AGO | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 154641590201 ORDENANTE: INNOVA DINTEL GUANAJUATO SA DE CV | \$ 8,131.28 | | \$ 27,063,702.43 |
| 31 AGO | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 97,217.25 | | \$ 27,160,919.68 |

SALDO TOTAL* \$ 27,160,919.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17

SALDO INICIAL \$ 25,605,362.97
DEPOSITOS \$ 1,555,556.71



*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 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 0000100000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2021-09-03T10:09:40 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000508680266 | 6FC12937-3381-4AEE-92A0-3FAD2B5C5EBB | 2021-09-03T10:30:49 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 601 | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| PAwCIQFKsM9bIkBQZk7zChXexVJFDBHnflbEYqZnuBLEayWZc2FnszmS4KqBRnMSid7yKqjIznAdRxDyIkMFCMIUtVK2mbizP4JqsY/SGHzHZOdNtaL/H5Q7LRLDQtrc1XKarcBgkDejU9fFRh9uASAADbht4titZwWoYcJkQqaPUpmCsIsKcH22w4HJ5b2LUZwBjcu+sANPgNKRp2hiRZgcKajalcVvxZGVfeV1iGDh43XBVbyjR5bj1wDsluS3V39Zqib4Ea/X/qhxEUmlSYr+sdmAZE+uDIDKmBwsW7swiG9F/tQM+CATfpfb9xmNuiFa69izmr9uLiuHpA== | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| KVhu+KAIAOF/CkiQY8s2ACbmmJji3y/oKhJ3cJFTCbozwXnnb6HFUw6rrdRxLd9PJxwy2enSUz2EvAL/X2P/v0TcKjpls6tD1OsWkE5ZJMaBUtMvz2Q1c/BQ7sxVnGcfm7qqGDWzT1TKIPKUwm2xf/lgzJMQuD7cSxfFduyAFseA684vF2Z2dMiwWw9q5WlxzHtbrA9/eKgSP4dQFIC0dKeeqBa4UfBeEJLXQ9Qj9UDchC2jR1fUyY/QxqsYj1g48YJYKb/5lQW64Rt+KnMrySdla2sZPKMWZs55lIdEPoodnpzWFZTkhNfow7xioau9sBTwlKHuFF055LZ0Hg== | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.1 6FC12937-3381-4AEE-92A0-3FAD2B5C5EBB 2021-09-03T10:30:49 BBA940707IE1 KVhu+KAIAOF/CkiQY8s2ACbmmJji3y/oKhJ3cJFTCbozwXnnb6HFUw6rrdRxLd9PJxwy2enSUz2EvAL/X2P/v0TcKjpls6tD1OsWkE5ZJMaBUtMvz2Q1c/BQ7sxVnGcfm7qqGDWzT1TKIPKUwm2xf/lgzJMQuD7cSxfFduyAFseA684vF2 | | |



RESUMEN DE COMISIONES

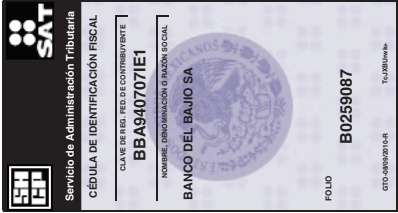
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

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 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.