

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 032690554

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA1726

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0326905540101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900026976722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 15,978.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$3.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 25,511,578.82		\$ 13,242,625.52		\$ 12,268,953.30	
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
\$ 8,006,933.53	\$ 8,006,933.53	17	017	4.2300 %	0.0000 %	4.2300 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0326905540101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
15 JUL	6535350	DEPÓSITO SPEI:SP 2013501 5802433 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2013501 HORA:15:24:10 CLAVE DE RASTREO:002601002107150000258641	\$ 6,700,048.42		\$ 6,700,048.42
15 JUL	3023301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 307500530101(BI-30233013495 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE RE	\$ 9,395,480.93		\$ 16,095,529.35
16 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR DEF. CEAJ DPGR SPPP 352 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011121127310 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:16:50:14 CLAVE DE RASTREO:BB2277311002723		\$ 6,700,048.42	\$ 9,395,480.93
19 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 26 PAGO DIA DE LAS SECRETARIAS DESAYUN INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PEFECTOSON SANTO COYOTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320256005427301 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:16:53:32 CLAVE DE RASTREO:BB2283807002723		\$ 6,375.00	\$ 9,389,105.93
20 JUL	8570134	RETIRO DE TEF: OFICIO CEAJ DPGR SPPP 356 2021 TRASPASO (BI-30546013492 G BENEFICIARIO TEF: CEA AGUA PRIETA(BI-30546013492 GPO)		\$ 5,261,743.90	\$ 4,127,362.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 JUL	8570134	COMISION POR TEF ENVIADO(BI-30546013492 GPO)		\$ 3.00	\$ 4,127,359.03
20 JUL	8570134	IVA COMISION POR TEF ENVIADO(BI-30546013492 GPO)		\$ 0.48	\$ 4,127,358.55
23 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GXC 27 FINIQUITO DESAYUNO PERSONAL SECRETA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PEFECTOSON SANTO COYOTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320256005427301 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:6:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB2318224002723		\$ 8,593.50	\$ 4,118,765.05
23 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 33,820.00	\$ 4,084,945.05
23 JUL	1073370	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMISION TEF 20/07/21	\$ 3.00		\$ 4,084,948.05
23 JUL	1073380	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF IVA COMI TEF 20/07/21	\$ 0.48		\$ 4,084,948.53
26 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 2104 2105 Y 2106 GEF 1011 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROSANA GUADALUPE GARCIA REAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002184506288 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:04:12 CLAVE DE RASTREO:BB2344512002723		\$ 36,905.40	\$ 4,048,043.13
27 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1164424425P13 GEF 1063 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:2986561 HORA:15:49:06 CLAVE DE RASTREO:BB2350909002723		\$ 2,048.00	\$ 4,045,995.13
27 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1162656547P13 GEF 1060 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:49:08 CLAVE DE RASTREO:BB2350913002723		\$ 6,999.00	\$ 4,038,996.13
27 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1164423753P13 GEF 1065 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:8113144 HORA:15:49:08 CLAVE DE RASTREO:BB2350914002723		\$ 1,199.00	\$ 4,037,797.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 9



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1064 GEF 1036 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:53:34 CLAVE DE RASTREO:BB2355304002723		\$ 19,604.00	\$ 4,018,193.13
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2614 GEF 1033 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:53:36 CLAVE DE RASTREO:BB2355311002723		\$ 36,424.00	\$ 3,981,769.13
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 10006 Y 10007 GEF 1171 Y 1172 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAQUINARIA CENTURION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001756793464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:53:40 CLAVE DE RASTREO:BB2355318002723		\$ 30,838.81	\$ 3,950,930.32
28 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 84,277.48	\$ 3,866,652.84
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 509 GEF 1165 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:VICENTE RAYGOZA ZAMORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001051918588 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:53:44 CLAVE DE RASTREO:BB2355327002723		\$ 48,480.01	\$ 3,818,172.83
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 15 FACTURAS 1347 A 1361 GEF 1038 A 10 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:53:46 CLAVE DE RASTREO:BB2355331002723		\$ 56,443.41	\$ 3,761,729.42
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:3 FACTURAS 69 70 71 ADQ 464 506 Y 509 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TECNOLOGIA AL DETALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001571135697 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2359558002723		\$ 109,212.84	\$ 3,652,516.58
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:2 FACTURAS DEN 17563 Y 17563 ADQ 524 526 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2359559002723		\$ 41,017.60	\$ 3,611,498.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA ESM 207117 ADQ 527 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:NVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320508700099151 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:40 CLAVE DE RASTREO:BB2359560002723		\$ 4,597.01	\$ 3,606,901.97
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 353 ADQ 475 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB2359561002723		\$ 3,712.00	\$ 3,603,189.97
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS NUMS. 726625 Y 301A2D16 ADQ 467 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB2359562002723		\$ 26,796.00	\$ 3,576,393.97
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1256 ADQ 462 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB2359563002723		\$ 2,900.00	\$ 3,573,493.97
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE FACTURAS B74FB35 Y D36B161 ADQ 461 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB2359564002723		\$ 7,709.36	\$ 3,565,784.61
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS B 3387 3425 Y 3426 ADQ 460 476 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB2359565002723		\$ 16,356.00	\$ 3,549,428.61

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 9



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.

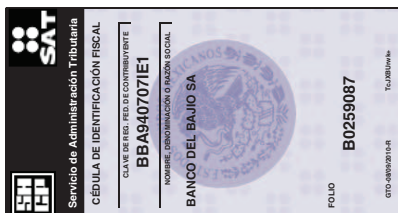
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUL	6606435	DEVOLUCIÓN DE SPEI:FACTURA ESM 207117 ADQ 527 INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:BANAMEX BENEFICIARIO:NVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV CUENTA BENEFICIARIO:002320508700099151 HORA:15:20:58 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA BLOQUEADA CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB2359560002723	\$ 4,597.01		\$ 3,554,025.62
28 JUL	6607298	DEPÓSITO SPEI:SP 2017709 5819108 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2017709 HORA:16:54:08 CLAVE DE RASTREO:002601002107280000630971	\$ 9,395,470.25		\$ 12,949,495.87
29 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 9,771.00	\$ 12,939,724.87
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1068 A 1070 1072 Y 1073 GEF 1116 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB2370973002723		\$ 170,508.40	\$ 12,769,216.47
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3517 GEF 1157 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB2370974002723		\$ 47,089.50	\$ 12,722,126.97
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURS B 1342 A B 1346 GEF 1054 A 1058 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB2370976002723		\$ 18,307.15	\$ 12,703,819.82
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1055 GEF 1152 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS JIMENEZ ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006322180864 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB2370977002723		\$ 29,000.00	\$ 12,674,819.82
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 5950 GEF 1145 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:CR IMPPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001521019022 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB2370978002723		\$ 22,979.60	\$ 12,651,840.22
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 551 GEF 1175 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MANUEL BASURTO MONTOYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320010123401022 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB2370981002723		\$ 7,888.00	\$ 12,643,952.22

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 2621 2626 2628 Y 2629 GEF 1112 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB2370984002723		\$ 147,853.60	\$ 12,496,098.62
29 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 195,985.48	\$ 12,300,113.14
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 1169 FACTURAS DEGDL123887 GDLFE38407 0 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VILLA TOURS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002580008721412196 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:20 CLAVE DE RASTREO:BB2370985002723		\$ 6,727.00	\$ 12,293,386.14
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1980 Y 1981 GEF 1147 1148 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARTHA PATRICIA ROMAN ZARAZOGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012370014872175877 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB2370987002723		\$ 5,336.00	\$ 12,288,050.14
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 867 GEF 1151 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB2370988002723		\$ 12,504.80	\$ 12,275,545.34
29 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 777 A 778 GEF 1143 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:LUIS RAUL GUERRERO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014370605055311014 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:45:22 CLAVE DE RASTREO:BB2370989002723		\$ 6,960.00	\$ 12,268,585.34

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



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.

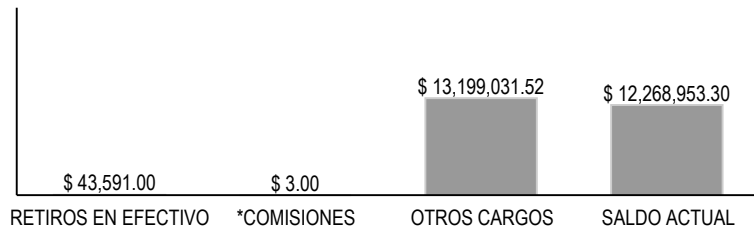
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 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
30 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FAB 3773823 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:16:59:16 CLAVE DE RASTREO:BB2415797002723		\$ 2,359.00	\$ 12,266,226.34
30 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FAB 37679 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:7742891 HORA:16:59:58 CLAVE DE RASTREO:BB241577002723		\$ 13,251.77	\$ 12,252,974.57
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 15,978.73		\$ 12,268,953.30

SALDO TOTAL* \$ 12,268,953.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 47

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 25,511,578.82



***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	2021-08-03T00:09:22
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	75CF8865-B977-4B10-A7DB-E44A4E76F1B6	2021-08-03T00:14:03
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
BsSk/nVvr/CQA0pM4kB6u6j64bhcNjFVblbdfM1fxlvtkStfxEpgiS9b5+E3ygQormECq4S7H18Aui23u5AYFd6KWSr/Ye3VUQKHJBI5qlgEmPm8fGTWD7P WvtOQ8/dlnMrvXGTayCCmyWJ+9KNxYKWif68/U2XdBnRyansFH6Jb7culSm9sBOUgWzfbQfUQgvW5j90Gt0SMIE/fjGtaJ93/UIH8xyc/6NwLPqxjXCs2qU7 BW81H29IYL+Tm2HsQWY/siZztuvRNRHtLoD170oE8Bgnud7NSApCze/TGqX8oycc1AM5WABqEvBw+Ama6dZ5dext4rCUYYWW73MQ==		
SELLO DIGITAL		
IZYs4vTrpVY9Is5pW0WNQq189i3yfYkzRv9ugJE4U0yRdui2z/UFehGWRg4yGUj7jx0Aeo2V4gZ3/jAl/wehGwA+XptLGYEsaWNTxTCl/qn2GbGhfZNYyp5C nZskNtdjC9u6umX3FR4d9JwFM7szUodaU9cea4b2WhJ2EBLLQLxhGfMFTzr6rc2Xe0iJ2qwYHipS6+269VQBN6QELeu5OCta3fCiWQaXKM/SbZFcEHoW A0VndKcFYpdK6mzmBA2/eUd8Kd8CQHHLdK/JYkjgtp1DY9FRpXkXBJ4o6vuoykEwnN49q97zpoE53bLMrai2fXVOm3QtY5pVOvoKkY7Lw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 75CF8865-B977-4B10-A7DB-E44A4E76F1B6 2021-08-03T00:14:03 BBA9407071E1 IZYs4vTrpVY9Is5pW0WNQq189i3yfYkzRv9ugJE4U0yRdui2z/UFehGWRg4yGUj7jx0 Aeo2V4gZ3/jAl/wehGwA+XptLGYEsaWNTxTCl/qn2GbGhfZNYyp5CnZskNtdjC9u6umX3FR4d9JwFM7szUodaU9cea4b2WhJ2EBLLQLxhGfMFTzr6rc2Xe0iJ2qwYHipS6+269V QBN6QELeu5OCta3fCiWQaXKM/SbZFcEHoW0VndKcFYpdK6mzmBA2/eUd8Kd8CQHHLdK/JYkjgtp1DY9FRpXkXBJ4o6vuoykEwnN49q97zpoE53bLMrai2fXVOm3QtY5pVO voKkY7Lw== 00001000000407333703		

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-08-03T00:09:22
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000407333703	7C695409-CB1F-4101-A987-247F39854C69	2021-08-03T00:14:02
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
eTlkrdY520TacmkQtUkNcsLaO/4SqjPE8HyECDPfRtUECITAN7+4KtGJ+BfHRt9T4UOa17VfloqW74zrXomaEMtZuLTQ8fm3Q7H4VBdK54tL6Nf1rUljun2W EyCGJMcaPZCI/fwfahqVjQyjuimYYSdQws1iYIPF5hgylP+RcOfuMYAMjingA/Q+88cpyWOORYPbW58d43oOObkge/uSX5J6YJ3TIVaH1/hjl1UzUn7LM 6wYp5FUHLkjCE3noslg8QEDsUyB+SR5dGc8+x7Y7k1mtah3WKliRH5XjCzcrHfoBVM99mMX8pBQCCZpOU2/qwq2l70hkGpSDHlaQBQ==		
SELLO DIGITAL		
OVFwzcFuBi+Fv8cUjGp79N7fYNLrpFOF3fCaC/9BNnGzaxDCLWRplw9qjhT/RI339XF0i7EJpLA84GxQ6QFRNlk8gz3MWodpyyIqWu+P6lu0KrOlu91PZ90 Cul8SfR3GLF5msOzpxYhouvSXaysF/0/QUHGC8fNN8ybLcV/UrWjzbXENiOmNAXjtz/XRrbig0VrYrJYt7IZAxhko4N8558cH/qDxO8q94i2h8VgPGeyyNRyID 6mvPJWvRRrcgXLcqjpBmbUB7GdcupAab0xOZZOGs9XZ+DdZW5xD4KK6Py0tmiamJWhZRC1rJ0/K3FvouH8pmE9ItASxM99OkQTi5Q==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 7C695409-CB1F-4101-A987-247F39854C69 2021-08-03T00:14:02 BBA940707IE1 OVFwzcFuBi+Fv8cUjGp79N7fYNLrpFOF3fCaC/9BNnGzaxDCL WRplw9qjhT/RI339XF0i7EJpLA84GxQ6QFRNlk8gz3MWodpyyIqWu+P6lu0KrOlu91PZ90Cul8SfR3GLF5msOzpxYhouvSXaysF/0/QUHGC8fNN8ybLcV/U rWjzbXENiOmN		



RESUMEN DE COMISIONES

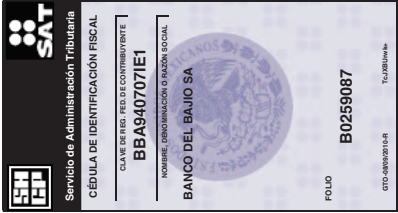
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
20-07-21	COMISION POR TEF ENVIADO	\$ 3.00	\$ 0.48	\$ 3.48
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 3.00	\$ 0.48	\$ 3.48

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 8 DE 9



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.