

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 030750053

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE RECURSOS

SHP 2021

FRANCIA 1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44190

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: **CHAPULTEPEC 333-6163078**

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0307500530101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900024730083
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	\$ 19,880.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 10,157,077.30		\$ 14,423,211.56		\$ 23,322,029.17		\$ 1,258,259.69	
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
\$ 5,463,039.98	\$ 8,466,044.17	31	206	4.2300 %	0.0000 %	4.2300 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0307500530101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 10,157,077.30
1 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 219,920.16	\$ 9,937,157.14
1 JUL	3012601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:134920 CEA070225JK4(BI-261213% GPO JORG		\$ 17,360.00	\$ 9,919,797.14
1 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA AA 3290 GEF 965		\$ 2,998.00	\$ 9,916,799.14
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599			
		RFC ORDENANTE: CEA070225JK4			
		REFERENCIA:202106 HORA:14:36:04			
		CLAVE DE RASTREO:BB2117554002723			
2 JUL	94	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,190.92	\$ 9,913,608.22
7 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 340 ADQ 428		\$ 62,732.80	\$ 9,850,875.42
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX			
		BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653			
		RFC ORDENANTE: CEA070225JK4			
		REFERENCIA:668749 HORA:11:31:26			
		CLAVE DE RASTREO:BB2164087002723			
7 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1311 ADQ 429		\$ 125,967.81	\$ 9,724,907.61
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE			
		BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812			
		RFC ORDENANTE: CEA070225JK4			
		REFERENCIA:3367134 HORA:11:31:26			
		CLAVE DE RASTREO:BB2164088002723			

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 8001 ADQ 424 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:31:26 CLAVE DE RASTREO:BB2164089002723		\$ 999,797.04	\$ 8,725,110.57
7 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 119 ADQ 425 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:11:31:28 CLAVE DE RASTREO:BB2164091002723		\$ 39,956.36	\$ 8,685,154.21
7 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS NUMERO 5580 Y 5583 GEF 964 Y 967 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320025755408241 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:16:45:12 CLAVE DE RASTREO:BB2169967002723		\$ 17,148.32	\$ 8,668,005.89
8 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 191,332.18	\$ 8,476,673.71
13 JUL	97	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,194.90	\$ 8,474,478.81
13 JUL	6521323	DEPÓSITO SPEI:SP 2013758 5803469 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2013758 HORA:16:46:52 CLAVE DE RASTREO:002601002107130000908283	\$ 9,395,480.93		\$ 17,869,959.74
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICIA JUNIO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:12:23:28 CLAVE DE RASTREO:BB2219768002723		\$ 1,224,997.00	\$ 16,644,962.74
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:12:23:28 CLAVE DE RASTREO:BB2219769002723		\$ 1,487,147.00	\$ 15,157,815.74
14 JUL	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 15,152,815.74

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 98 ADQ 438 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEGA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:32:36 CLAVE DE RASTREO:BB2225274002723		\$ 56,506.50	\$ 15,096,309.24
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DIRERENCIA PAGO DE FACS. JUNIO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROSANA GUADALUPE GARCIA REAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002184506288 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:32:36 CLAVE DE RASTREO:BB2225275002723		\$ 10.00	\$ 15,096,299.24
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DIFERENCIAS PAGO FACTURAS JUNIO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB2225280002723		\$ 90.20	\$ 15,096,209.04
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 744 Y 745 ADQ 435 Y 436 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB2225281002723		\$ 6,612.00	\$ 15,089,597.04
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:DIRERENCIA PAGO DE FACS. JUNIO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROSANA GUADALUPE GARCIA REAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002184506288 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:53:50 CLAVE DE RASTREO:BB2225279002723		\$ 10.00	\$ 15,089,587.04
14 JUL	6528804	DEPÓSITO SPEI:PAGO DOBLE ROSANA REAL 14JUL2020 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:JORGE ALBERTO PEREZ URENA CUENTA ORDENANTE:072320008851213840 REFERENCIA:202107 HORA:18:45:10 CLAVE DE RASTREO:7279CP01202107141355545819	\$ 10.00		\$ 15,089,597.04
14 JUL	3064001	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-30640013487 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30640013487		\$ 8,196,438.88	\$ 6,893,158.16
15 JUL	3085601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-30856013496) ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30856013496)	\$ 5,000,000.00		\$ 11,893,158.16
15 JUL	3023201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 326905540101(BI-30232013495 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30232013495		\$ 9,395,480.93	\$ 2,497,677.23
15 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FI38578 ADQ 437 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001083399298 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:16:59:04 CLAVE DE RASTREO:BB2252008002723		\$ 5,800.00	\$ 2,491,877.23
15 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 133,600.00	\$ 2,358,277.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUL	3086301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-30863013496 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30863013496		\$ 5,000.00	\$ 2,353,277.23
15 JUL	2790901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-27909013486 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-27909013486		\$ 7.02	\$ 2,353,270.21
15 JUL	2797101	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-27971013497 ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-27971013497 GP	\$ 5,000.00		\$ 2,358,270.21
20 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF-975 FAC RES 365 SERVICIO DE RECOLECCIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:9:48:24 CLAVE DE RASTREO:BB2286120002723		\$ 10,535.70	\$ 2,347,734.51
20 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF-971 FAC A4218 RENTA MENSUAL DE 6MB DED INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:9:48:24 CLAVE DE RASTREO:BB2286121002723		\$ 7,888.00	\$ 2,339,846.51
21 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA NUMERO 1117 GEF 979 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO VILLAFANA DE AND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004699301839 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB2305275002723		\$ 9,512.00	\$ 2,330,334.51
21 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS SERIE E 15876 Y 15889 GEF 968 Y 9 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB2305276002723		\$ 33,408.00	\$ 2,296,926.51
21 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 746 Y 747 ADQ 440 Y 441 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:15:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB2305278002723		\$ 5,568.00	\$ 2,291,358.51
21 JUL	2796601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 52,006.00	\$ 2,239,352.51
23 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 164,672.00	\$ 2,074,680.51
23 JUL	2835701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-28357013502 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-28357013502		\$ 25.98	\$ 2,074,654.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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.

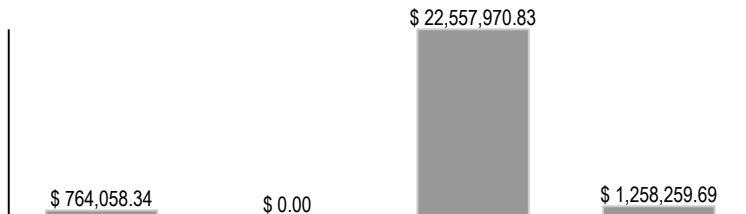
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 12 FACTURAS 5917 A 5921 Y 5962 A 5968 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:28 CLAVE DE RASTREO:BB2358437002723		\$ 125,987.60	\$ 1,948,666.93
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 5 FACTURAS ADQ 455 A 458 Y 474 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:28 CLAVE DE RASTREO:BB2358438002723		\$ 25,768.24	\$ 1,922,898.69
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 1255 1268 Y 1294 ADQ 446 489 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2358439002723		\$ 15,567.20	\$ 1,907,331.49
28 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 13,355.72	\$ 1,893,975.77
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 354 ADQ 468 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:HECTOR GONZALEZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002235622532 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2358440002723		\$ 2,552.00	\$ 1,891,423.77
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 8 FACTURAS ADQ 479 486 487 493 498 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2358441002723		\$ 98,716.00	\$ 1,792,707.77
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 3387 8810 ADQ 497 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012535004803038440 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2358442002723		\$ 40,989.99	\$ 1,751,717.78
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 7 FACTURAS 62 A 68 Y 72 ADQ 471 A 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:14:37:30 CLAVE DE RASTREO:BB2358443002723		\$ 325,345.20	\$ 1,426,372.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 9 FACTURAS DEN 17489 17491 17504 A 06 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:32 CLAVE DE RASTREO:BB2358444002723		\$ 87,475.60	\$ 1,338,896.98
28 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 5 FACTURAS B 3373 A 3376 Y B 3420 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202107 HORA:14:37:32 CLAVE DE RASTREO:BB2358445002723		\$ 14,442.00	\$ 1,324,454.98
29 JUL		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 54,534.00	\$ 1,269,920.98
29 JUL	96	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 50.00	\$ 1,269,870.98
29 JUL		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 2,840.32		\$ 1,272,711.30
29 JUL	100	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,193.80	\$ 1,270,517.50
30 JUL	99	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29JUL2021) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 32,138.12	\$ 1,238,379.38
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 19,880.31		\$ 1,258,259.69

SALDO TOTAL* **\$ 1,258,259.69**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **53**

SALDO INICIAL \$ 10,157,077.30
DEPOSITOS \$ 14,423,211.56



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO **6**
CHEQUES EXENTOS DE COMISION **6**
CHEQUES SUJETOS A COMISION **0**

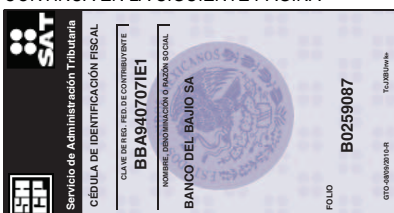
RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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.

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	6438EFC2-4E2B-4395-A0D2-2F4D1678DA5F	2021-08-03T00:13:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
wLcBIS0kEQG0C3xNy9v3+AGT4HKdJ6rubjpH4nPZzk8hpd6PvS4WO9o5yy23EY7Qntp6Dq5pE4EsddLaHIUIKGkmYBhyGzgl7AU/BMQV/+5NA8JUCQmXIAK6r/mIYFfkBSX4bj0JzYNDfWWJvEMX8Hek9NIBreFgmrSIX3CfpAgLVGXgaVk+KYJriH4te9uFIWkBahpjMvlnsUTPwKRvFkv/K6ektuyOnUiKcsZefjDgv1u3ot7kmGXaAMyjnlnh+MnT00juOt1Nqlo4p8R+yJaKyUGWFlgbMQeze2a3p5764B+wJr9ODjMcvXYep3+Si3H55J/VS580BQJHy5A==		
SELLO DIGITAL		
Acy/2W1XxlQ2FW2JR2HS9b6yaxTMK7VwHeT2g5YKwvlUNblg0OWYxMvMFKO/KLuhRigWMPetM0n8xA+KM38k1l60rbp9j92qqCuJ75ZEUETjflLo3dgBh1VH0yG8lJCZR/071CREvSDB2SuKqS7VViailRtAT+2PUsnkONxtlHynyPx94s4JFrUiotGoONu6XTafz08qdb/SQ0NxiKgokZPANwvDctaVgOdHobQZ3xCC7xpMiac0dXUeBDVgEkURXGK4zxmhGuyWH+q5CJut4ifthee1y3V6Y8Blt05c0LrhMI7BbMg+V+Yh93WUeNMhk2tUkiCR+m7wC6E5DnmXTZQ==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 6438EFC2-4E2B-4395-A0D2-2F4D1678DA5F 2021-08-03T00:13:59 BBA940707IE1 Acy/2W1XxlQ2FW2JR2HS9b6yaxTMK7VwHeT2g5YKwvlUNblg0OWYxMvMFKO/KLuhRigWMPetM0n8xA+KM38k1l60rbp9j92qqCuJ75ZEUETjflLo3dgBh1VH0yG8lJCZR/071CREvSDB2SuKqS7VViailRtAT+2PUsnkONxtlHynyPx94s4JF		



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	

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.

¹ 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.

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

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

⁴ 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.

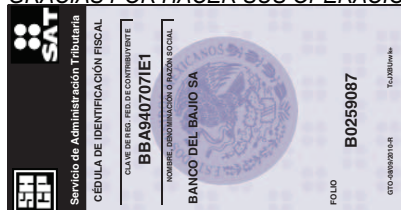
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 8 DE 8



BANCO DEL BAJIO, 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 BAJIO, 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.