

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 108,559.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 35,405,257.36		\$ 41,084,698.53		\$ 45,913,759.90		\$ 30,576,195.99	
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
\$ 27,311,430.73	\$ 17,264,025.96	31	109	4.6200 %	0.0000 %	4.6200 %	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			\$ 35,405,257.36
1 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 30 GEF 1560 SERVICIO DESTRUCCION D INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MP CONSULTING SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320000137299696 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:8:04:06 CLAVE DE RASTREO:BB3029517002723		\$ 28,344.60	\$ 35,376,912.76
1 OCT	45	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,531.20	\$ 35,375,381.56
1 OCT	2983701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-29837013506 GPO BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-29837013506		\$ 10,000,000.00	\$ 25,375,381.56
1 OCT		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 87,140.00	\$ 25,288,241.56
5 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GASTO POR COMPROBAR 36 DEDUCIBLE COLORADO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180004466917308 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:6:01:20 CLAVE DE RASTREO:BB3061538002723		\$ 10,550.40	\$ 25,277,691.16
5 OCT	46	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00	\$ 25,262,691.16
5 OCT	47	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,934.00	\$ 25,256,757.16

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 123 ADQ 709 ARRENDAMIENTO OCTUBRE INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:18:42 CLAVE DE RASTREO:BB3083029002723		\$ 39,956.36	\$ 25,216,800.80
6 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 8185 ADQ 708 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:18:42 CLAVE DE RASTREO:BB3083031002723		\$ 999,797.04	\$ 24,217,003.76
7 OCT		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 210,502.00	\$ 24,006,501.76
7 OCT	3231301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 307500530101(BI-32313013487 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE		\$ 384,000.00	\$ 23,622,501.76
8 OCT	3247901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-32479013499 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-32479013499		\$ 40.42	\$ 23,622,461.34
8 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 349 ADQ 710 ARRENDAMIENTO OCT 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB3119442002723		\$ 62,732.80	\$ 23,559,728.54
8 OCT	3226501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:134830 CEA070225JK4(BI-356673% GPO JORG		\$ 8,680.00	\$ 23,551,048.54
11 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAA3328 GEF1591 TRAM.PUB.CONV. LA 91402997 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:11:23:06 CLAVE DE RASTREO:BB31123035002723		\$ 2,998.00	\$ 23,548,050.54
13 OCT	7088955	DEPÓSITO SPEI:SP 2039572 5910277 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2039572 HORA:16:50:38 CLAVE DE RASTREO:002601002110130000839706	\$ 20,488,074.66		\$ 44,036,125.20
14 OCT		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 160,696.00	\$ 43,875,429.20
14 OCT	50	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,055.64	\$ 43,857,373.56

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 13



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.

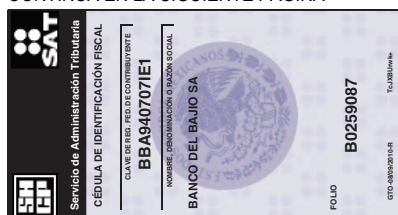
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A102 ADQ 719 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEGA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB3152178002723		\$ 56,506.48	\$ 43,800,867.08
14 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:55:26 CLAVE DE RASTREO:BB3152182002723		\$ 1,530,184.00	\$ 42,270,683.08
14 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:55:26 CLAVE DE RASTREO:BB3152183002723		\$ 1,487,147.00	\$ 40,783,536.08
14 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA GDL 3 ADQ 713 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB3152184002723		\$ 125,967.81	\$ 40,657,568.27
14 OCT	3203501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134790(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,219.00	\$ 40,655,349.27
19 OCT	62	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18OCT2021) RFC AIPG9205026CA BENEFICIARIO:GABRIELA GUADAARCINEDA PEREZ		\$ 18,055.64	\$ 40,637,293.63
19 OCT	67	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,517.39	\$ 40,616,776.24
19 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 172347645P1 3 GEF 1601 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:52:32 CLAVE DE RASTREO:BB3205401002723		\$ 7,000.00	\$ 40,609,776.24
19 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 768 ADQ 721 REPARACION DE PLOTTER INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:52:32 CLAVE DE RASTREO:BB3205402002723		\$ 2,552.00	\$ 40,607,224.24
19 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 173386396P1 3 GEF 1600 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802004471982 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:52:40 CLAVE DE RASTREO:BB3205410002723		\$ 1,388.00	\$ 40,605,836.24

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 9 FACTURAS DE 5818 A 5826 GEF 1604 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PRECIADO GALLO Y ASOCIADOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320025755408241 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:52:42 CLAVE DE RASTREO:BB3205411002723		\$ 74,286.00	\$ 40,531,550.24
19 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FAB3839512 GEF 1598 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:52:42 CLAVE DE RASTREO:BB3205415002723		\$ 13,251.77	\$ 40,518,298.47
20 OCT	63	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19OCT2021) RFC PASL950802AA7 BENEFICIARIO:LILIANA ELIZABETH PLASCENCIA SANCHEZ		\$ 20,517.39	\$ 40,497,781.08
20 OCT	3046801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO:134820 CEA070225JK4(BI-232233% GPO JORG		\$ 17,360.00	\$ 40,480,421.08
20 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA AA3333 GEF 1647 PUBLICACION CONVOC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:12:58:04 CLAVE DE RASTREO:BB3215271002723		\$ 2,998.00	\$ 40,477,423.08
21 OCT	55	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2021) RFC AAMA9712286Y3 BENEFICIARIO:ALEXIS EMMANUEL ALVAREZ MARTINEZ		\$ 18,055.64	\$ 40,459,367.44
21 OCT	65	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2021) RFC GAZC961111EH7 BENEFICIARIO:CESAR MARTIN GASTELUM ZUNIGA		\$ 18,055.64	\$ 40,441,311.80
21 OCT	66	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 20OCT2021) RFC GIDS941215ML0 BENEFICIARIO:SAUL ALEJANDROGRIMALDO DELGADILLO		\$ 18,055.64	\$ 40,423,256.16
21 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA NUMERO 0000008002 GGPV GEF 1619 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ZAPATA CAMIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580001987287123 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:6:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB3228261002723		\$ 9,312.43	\$ 40,413,943.73
21 OCT		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 252,436.57	\$ 40,161,507.16
21 OCT	3032401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-30324013485 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30324013485		\$ 9,299,321.35	\$ 30,862,185.81
21 OCT	3208801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-32088013503 GPO BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-32088013503		\$ 5,000,000.00	\$ 25,862,185.81

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 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.

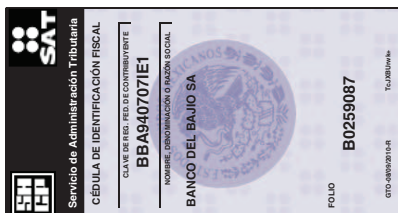
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR DEF. APO AGUA PRIETA CEAJ DPGR SPPP 512 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA AGUA PRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008969622572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:13:10:14 CLAVE DE RASTREO:BB3231982002723		\$ 13,589,534.03	\$ 12,272,651.78
21 OCT	68	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA MAESTRA # 286495800101 RFC VAQA700404C22 BENEFICIARIO:ALBERTO JOSE VAZQUEZ QUIÑONES		\$ 32,591.00	\$ 12,240,060.78
23 OCT	60	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,424.06	\$ 12,232,636.72
25 OCT	61	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22OCT2021) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 72,609.75	\$ 12,160,026.97
26 OCT	64	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25OCT2021) RFC LAMJ7305309C4 BENEFICIARIO:JULIAN GABRIELMADRID MONJARAS		\$ 3,950.00	\$ 12,156,076.97
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 4AF60A26 ACE3B1677 B5B2C01 Y 62C9C37 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:8:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB3268606002723		\$ 49,648.00	\$ 12,106,428.97
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 11049 Y 11050 ADQ 739 Y 740 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:MOTONOVA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320035119644495 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:8:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB3268608002723		\$ 3,005.30	\$ 12,103,423.67
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 1553 Y 1555 ADQ 723 Y 724 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:8:24:24 CLAVE DE RASTREO:BB3268609002723		\$ 30,136.80	\$ 12,073,286.87
26 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 10342890201 BENEFICIARIO: DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 9,345.84	\$ 12,063,941.03
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 174173104P1 3 GEF 1715 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:13:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB3271181002723		\$ 1,069.00	\$ 12,062,872.03
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 174173757P1 3 GEF 1714 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:13:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB3271182002723		\$ 1,919.00	\$ 12,060,953.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA RES 390 GEF 1593 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:13:55:10 CLAVE DE RASTREO:BB3271183002723		\$ 10,535.70	\$ 12,050,417.33
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:8 FACS DEN 18791 18794 18803 18816 18806 1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:32 CLAVE DE RASTREO:BB3272795002723		\$ 106,940.40	\$ 11,943,476.93
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 6395 6392 6396 6391 6398 6394 6397 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB3272796002723		\$ 104,260.80	\$ 11,839,216.13
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 2180 2181 Y 2184 ADQ 776 777 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ROSANA GUADALUPE GARCIA REAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002184506288 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:34 CLAVE DE RASTREO:BB3272799002723		\$ 13,572.00	\$ 11,825,644.13
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 3656 ADQ 760 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB3272802002723		\$ 2,262.00	\$ 11,823,382.13
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:7 FACS. ADQ 750 754 756 757 758 759 Y 779 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB3272804002723		\$ 17,833.84	\$ 11,805,548.29

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 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, LEÓN, 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
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1551 ADQ 742 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:38 CLAVE DE RASTREO:BB3272808002723		\$ 7,725.60	\$ 11,797,822.69
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 833174CA 50B8837 DFE1E6 Y 13487FF INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:40 CLAVE DE RASTREO:BB3272811002723		\$ 47,676.00	\$ 11,750,146.69
26 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA GFSE6359 ADQ 781 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JALISCO MOTORS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001557052632 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:15:49:40 CLAVE DE RASTREO:BB3272812002723		\$ 9,619.91	\$ 11,740,526.78
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA DEN 18814 ADQ 766 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:12:36:08 CLAVE DE RASTREO:BB3276620002723		\$ 22,156.00	\$ 11,718,370.78
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA F062596 ADQ 785 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:GAMA SISTEMAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005621163 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:12:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB3276623002723		\$ 1,392.00	\$ 11,716,978.78
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 771 ADQ 783 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS JAUREGUI RODRIGU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040626697008 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:12:36:10 CLAVE DE RASTREO:BB3276626002723		\$ 5,510.00	\$ 11,711,468.78
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1503 A 1510 GEF 1688 A 1690 1692 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:14:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB3280012002723		\$ 37,810.58	\$ 11,673,658.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 1577 ADQ 786 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:14:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB3280013002723		\$ 3,329.20	\$ 11,670,329.00
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2715 A 2718 2723 2726 2727 2730 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:14:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB3280014002723		\$ 331,741.44	\$ 11,338,587.56
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 6201 A GEF 1666 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:14:55:12 CLAVE DE RASTREO:BB3280016002723		\$ 5,742.00	\$ 11,332,845.56
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1213 GEF 1640 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUDURE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131470373 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:14:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB3280017002723		\$ 48,927.76	\$ 11,283,917.80
27 OCT	7177095	DEPÓSITO SPEI:SP 2043755 5928556 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2043755 HORA:15:47:06 CLAVE DE RASTREO:002601002110270000545108	\$ 20,488,063.97		\$ 31,771,981.77
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A4139 GEF 1644 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TIBERIO ABARCA SOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040427750982 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:17:06:08 CLAVE DE RASTREO:BB3282716002723		\$ 2,320.00	\$ 31,769,661.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 13



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
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:11 FACTURAS 1511 A 1521 GEF 1699 A 1710 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:17:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB3282718002723		\$ 36,779.09	\$ 31,732,882.68
27 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 31,030.00	\$ 31,701,852.68
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1629 GEF 1718 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DAFERDI SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700047898208 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:17:06:10 CLAVE DE RASTREO:BB3282720002723		\$ 23,637.48	\$ 31,678,215.20
27 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS E 16473 Y 16474 GEF 1698 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:17:06:12 CLAVE DE RASTREO:BB3282722002723		\$ 47,424.86	\$ 31,630,790.34
28 OCT	69	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2021) RFC HOVL8306022DA BENEFICIARIO:LUIS FERNANDO HORNER VALENCIA		\$ 32,591.00	\$ 31,598,199.34
28 OCT	70	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27OCT2021) RFC SIS780421IR3 BENEFICIARIO:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y		\$ 10,275.00	\$ 31,587,924.34
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1628 GEF 1717 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DAFERDI SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700047898208 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:8:36:12 CLAVE DE RASTREO:BB3283562002723		\$ 36,897.12	\$ 31,551,027.22
28 OCT	3270401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134950(BI-EFERENCIADO)		\$ 49,392.00	\$ 31,501,635.22
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 321 GEF 1713 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOHN HOLLOWAY ASSOCIATES DE MEXICO SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072580001310751541 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:12:09:10 CLAVE DE RASTREO:BB3286591002723		\$ 5,800.00	\$ 31,495,835.22
28 OCT		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 140,236.00	\$ 31,355,599.22
28 OCT	3043401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 329127430101(BI-30434013485 G BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-30434013485		\$ 24.87	\$ 31,355,574.35
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 788 A 793 GEF 1760 1766 1767 17 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:LUIS RAUL GUERRERO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014370605055311014 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:42 CLAVE DE RASTREO:BB3298031002723		\$ 11,252.00	\$ 31,344,322.35

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 85 GEF 1791 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:JUAN MANUEL BECERRA CORONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044370027001990011 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:42 CLAVE DE RASTREO:BB3298033002723		\$ 45,008.00	\$ 31,299,314.35
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 411B4 GEF 1773 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MABEL PASCUAL GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014374606041148186 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB3298034002723		\$ 47,521.50	\$ 31,251,792.85
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:7 FACTURAS GEF 1744 1745 1747 1749 1751 17 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JUAN RAFAEL NAVARRO MEZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012370001973187159 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB3298036002723		\$ 8,700.00	\$ 31,243,092.85
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1598 GEF 1716 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DAFERDI SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700047898208 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB3298037002723		\$ 24,218.84	\$ 31,218,874.01
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 5620 GEF 1789 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:METALES MODULADOS FORJACEROS S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001090337188 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB3298038002723		\$ 15,080.00	\$ 31,203,794.01
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 953 GEF 1775 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:46 CLAVE DE RASTREO:BB3298039002723		\$ 31,459.20	\$ 31,172,334.81

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 13



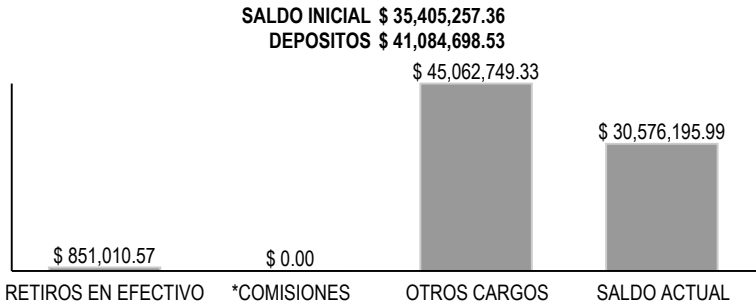
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 203 GEF 1793 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:EDIFICACIONES MIQUELA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001153796792 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB3298044002723		\$ 49,454.28	\$ 31,122,880.53
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 32F6 GEF 1774 INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:BAUCRATO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500552662661 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:48 CLAVE DE RASTREO:BB3298046002723		\$ 44,258.64	\$ 31,078,621.89
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1113 1115 1116 1117 1119 1121 A 1 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB3298048002723		\$ 340,339.36	\$ 30,738,282.53
28 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 240,799.76	\$ 30,497,482.77
28 OCT		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1212 GEF 1776 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUDURE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131470373 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202110 HORA:16:46:50 CLAVE DE RASTREO:BB3298049002723		\$ 29,846.68	\$ 30,467,636.09
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 108,559.90		\$ 30,576,195.99

SALDO TOTAL*	\$ 30,576,195.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	94



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	16
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	16
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	2021-11-03T08:39:41
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	CEFD7E00-DF8B-42B7-990B-BF0EAA164E3A	2021-11-03T08:53:03
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
asqz5sFI8+oGa3YjM87MPCaTiK9O1/CqLCcypSTBIAEqF4n9reAHlW8+LD5umVgr4CSWhNslkQjHvlaeqPQVY7IELzi0Bq+JTi9yCZ54N38NF8T/2NMCpY uLRVHzz1fqPe30oOffwLkZpNG0CVTo+n+uK8SZjldBUJ6KovwBwqCgSuvKpDXO2Rxf9TZqrHhRkpCFWt+5Mglv1qBIAV1sOhPOIZTXp2/PTz53hT2MN o4m3ktawliSzcbapo8vWWylosO7dSuxhA77fJdtzW0XrdnN9ngm/FDgSxBllKn1iRH0mqYI8Cun2OI8oqK5aCt8TXpZsGc4eKe8ibTJOlg==		
SELLO DIGITAL		
SH2xym8EeFZStrMi5tnFIS57+I7KdHyfhpwdXQIMNSrL9z4hgCrVHAuX6Fv375xjojPE4s6Rdtw4eYzCn5CiABSpSnlpBvy0y08TBIDEF4/M4zhwtBxMnJaT PllwmXp3jG6DDpZly8K7Dfm8K7x63MyyVwRCogMwdt5P6uxCHCOoD2G7y448o5i5v9Y743aijyKdPIAGSxjL/+WcsF37Sukt2gneS7O7KaPy2yXAYCcoU ENJzSAvWHuoEqJSCu6GvCMt9AIWQ3cda26gitBri1qJsCn1m4w9DB6z6M8Ljmqprf55a0L1gKcVPhgQT5IAykG/oabj4VrCrgcFA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 CEFD7E00-DF8B-42B7-990B-BF0EAA164E3A 2021-11-03T08:53:03 BBA940707IE1 SH2xym8EeFZStrMi5tnFIS57+I7KdHyfhpwdXQIMNSrL9z4hg CrVHAuX6Fv375xjojPE4s6Rdtw4eYzCn5CiABSpSnlpBvy0y08TBIDEF4/M4zhwtBxMnJaTPlwmXp3jG6DDpZly8K7Dfm8K7x63MyyVwRCogMwdt5P6ux CHCOoD2G7y44		

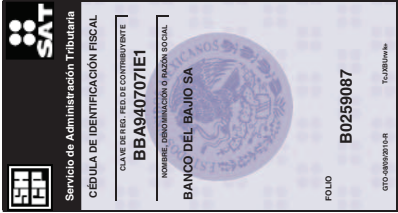


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 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	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.

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.