

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 SEPTIEMBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 57,385.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 15,883,561.67		\$ 41,063,792.03		\$ 21,542,096.34		\$ 35,405,257.36	
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
\$ 15,600,865.29	\$ 13,270,826.61	30	078	4.4100 %	0.0000 %	4.4100 %	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			\$ 15,883,561.67
1 SEP	21	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31AGO2021) RFC SIS780421IR3 BENEFICIARIO:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y		\$ 19,472.00	\$ 15,864,089.67
2 SEP	22	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01SEP2021) RFC TODH730521IU0 BENEFICIARIO:HERMILIO DE LA TORRE DELGADILLO		\$ 4,872.00	\$ 15,859,217.67
2 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 86,138.07	\$ 15,773,079.60
3 SEP	23	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02SEP2021) RFC SAMC610809TG6 BENEFICIARIO:MARIA DEL CARMSANCHEZ MACIAS		\$ 32,591.00	\$ 15,740,488.60
6 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 122 ADQ 606 ARRENDAMIENTO DE SEPTI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CARMEN ALICIA DELGADILLO MARTI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002409410156 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:10:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB2765438002723		\$ 39,956.36	\$ 15,700,532.24
6 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 8132 ADQ 605 SERVICIO DE VIGILANCI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CENTURION ALTA SEGURIDAD PRIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001053546259 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:10:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB2765439002723		\$ 999,797.04	\$ 14,700,735.20
6 SEP	20	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,591.00	\$ 14,668,144.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 SEP	25	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,736.10	\$ 14,664,408.10
8 SEP	26	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,055.64	\$ 14,646,352.46
8 SEP	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,517.39	\$ 14,625,835.07
9 SEP	30	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2021) RFC DAPA960927HMA BENEFICIARIO:ADRIANA LIZETTE DAVALOS PADILLA		\$ 20,517.39	\$ 14,605,317.68
9 SEP	29	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2021) RFC AIPG9205026CA BENEFICIARIO:GABRIELA GUADAARCINEDA PEREZ		\$ 18,055.64	\$ 14,587,262.04
9 SEP	31	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2021) RFC GIDS941215ML0 BENEFICIARIO:SAUL ALEJANDROGRIMALDO DELGADILLO		\$ 18,055.64	\$ 14,569,206.40
9 SEP	33	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08SEP2021) RFC PASL950802AA7 BENEFICIARIO:LILIANA ELIZABETH PLASCENCIA SANCHEZ		\$ 11,473.53	\$ 14,557,732.87
9 SEP	34	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,668.00	\$ 14,552,064.87
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1000 GEF 1380 CTI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS GUILBALDO SOLIS SIFUEN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320901321407732 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:13:03:14 CLAVE DE RASTREO:BB2793669002723		\$ 2,262.00	\$ 14,549,802.87
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 4334 GEF 1365 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:13:03:16 CLAVE DE RASTREO:BB2793670002723		\$ 7,888.00	\$ 14,541,914.87
9 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 250329130201 BENEFICIARIO: SINDICATO UNICO DE TRAB AL SERVICIO DE LA CEA Y DE L RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO:		\$ 65,000.00	\$ 14,476,914.87
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 1690898 1P1 3 GEF 1366 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:13:15:54 CLAVE DE RASTREO:BB2793884002723		\$ 6,999.00	\$ 14,469,915.87
9 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 90,022.40	\$ 14,379,893.47
10 SEP	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,318.50	\$ 14,374,574.97
10 SEP	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,591.00	\$ 14,341,983.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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.

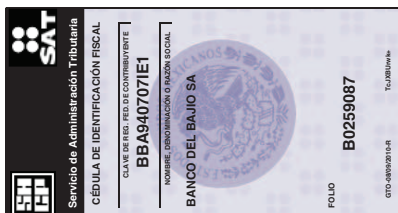
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:CAMBIO BOLETO DE AVION A LA CD DE MEXICO G INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:VILLA TOURS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002580008721412196 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:31:36 CLAVE DE RASTREO:BB2821110002723		\$ 919.00	\$ 14,341,064.97
10 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA GDM11444 GEF 1381 PUBLICACION MANI INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:PAGINA TRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001660367984 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:31:36 CLAVE DE RASTREO:BB2821110002723		\$ 33,840.10	\$ 14,307,224.87
13 SEP	27	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 10SEP2021) RFC GAZC961111EH7 BENEFICIARIO:CESAR MARTIN GASTELUM ZUNIGA		\$ 18,055.64	\$ 14,289,169.23
13 SEP	38	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,941.20	\$ 14,285,228.03
13 SEP	6896802	DEPÓSITO SPEI:SP 2030469 5871163 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2030469 HORA:15:05:10 CLAVE DE RASTREO:002601002109130000164934	\$ 9,395,480.93		\$ 23,680,708.96
14 SEP	28	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 13SEP2021) RFC AAMA9712286Y3 BENEFICIARIO:ALEXIS EMMANUEL ALVAREZ MARTINEZ		\$ 18,055.64	\$ 23,662,653.32
14 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:47:26 CLAVE DE RASTREO:BB2842055002723		\$ 1,487,147.00	\$ 22,175,506.32
14 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ADQ 614 FACTURA NUMERO GDL2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CR GRAND CONSTRUCCIONES SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004035537812 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:47:36 CLAVE DE RASTREO:BB2842077002723		\$ 125,967.81	\$ 22,049,538.51
14 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:47:46 CLAVE DE RASTREO:BB2842099002723		\$ 1,523,169.00	\$ 20,526,369.51
15 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 66,508.00	\$ 20,459,861.51
17 SEP	40	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2021) RFC HEFJ8512022Y9 BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS HEREDIA FUENTES		\$ 42,795.88	\$ 20,417,065.63
17 SEP	39	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15SEP2021) RFC VACE8610138B3 BENEFICIARIO:EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ CLARO		\$ 35,960.00	\$ 20,381,105.63
17 SEP	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 452.40	\$ 20,380,653.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 SEP	6925628	DEPÓSITO SPEI:QUALITAS16498101 INSTITUCIÓN EMISORA:STP ORDENANTE:QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:646180155000000006 REFERENCIA:170921 HORA:15:23:12 CLAVE DE RASTREO:QUALITAS16498101	\$ 30,268.22		\$ 20,410,921.45
17 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1392 ADQ 693 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:OSCAR GERARDO RODRIGUEZ PEÑA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001962620075 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:58:12 CLAVE DE RASTREO:BB2899972002723		\$ 6,960.00	\$ 20,403,961.45
21 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:TR DEF CEAJ DPGR SPPP 467 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:CEA AGUA PRIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008969622572 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:53:34 CLAVE DE RASTREO:BB2923851002723		\$ 6,589,350.95	\$ 13,814,610.50
22 SEP	3278501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 79860600101(BI-32785013496 GP BENEFICIARIO: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-32785013496		\$ 7,264,884.33	\$ 6,549,726.17
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:11 FACS. 6203 6205 6209 6199 6202 6198 621 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:42 CLAVE DE RASTREO:BB2933476002723		\$ 173,901.40	\$ 6,375,824.77
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA RES 382 GEF 1388 RECOLECCION RESID INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:42 CLAVE DE RASTREO:BB2933477002723		\$ 10,535.70	\$ 6,365,289.07
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:4 FACS B 3532 3534 3535 Y 3531 ADQ 625 627 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ARACELI BEGINEZ LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320606078563791 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB2933478002723		\$ 8,236.00	\$ 6,357,053.07

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



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.

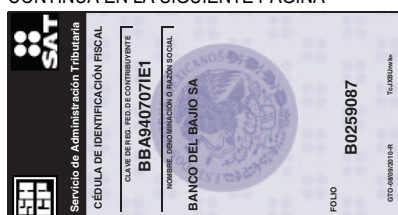
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:16 FACTURAS 91 A 106 ADQ 632 A 639 641 A 6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TECNOLOGIA AL DETALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001571135697 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB2933479002723		\$ 418,335.44	\$ 5,938,717.63
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 100 ADQ 667 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ELFEGA MALANCHE GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008337755194 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:44 CLAVE DE RASTREO:BB2933480002723		\$ 56,506.48	\$ 5,882,211.15
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 1463 1465 1467 Y 1468 ADQ 624 6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB2933485002723		\$ 17,539.20	\$ 5,864,671.95
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:3 FACS ADQ 662 664 Y 665 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB2933487002723		\$ 38,512.00	\$ 5,826,159.95
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:3 FACTURAS 1721 4BA7 Y EC00 GEF 1395 1396 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BRENDA LIZETTE VALENCIA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001974006917 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:48 CLAVE DE RASTREO:BB2933489002723		\$ 5,927.60	\$ 5,820,232.35
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 347 ADQ 666 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320007755959653 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:48 CLAVE DE RASTREO:BB2933490002723		\$ 62,732.80	\$ 5,757,499.55
22 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:4 FACTURAS 2685 2686 2688 Y 2693 GEF 1398 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:01:48 CLAVE DE RASTREO:BB2933491002723		\$ 163,246.80	\$ 5,594,252.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 170067421P1 3 GEF 1386 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802004471982 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:6:01:02 CLAVE DE RASTREO:BB2933744002723		\$ 1,882.18	\$ 5,592,370.57
23 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 264,587.40	\$ 5,327,783.17
23 SEP	42	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,591.00	\$ 5,295,192.17
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 2696 2697 Y 2698 GEF 1428 1457 Y 1458 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:13:08:04 CLAVE DE RASTREO:BB2977235002723		\$ 41,557.00	\$ 5,253,635.17
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FFD72 GEF 1456 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:617922 HORA:13:08:06 CLAVE DE RASTREO:BB2977239002723		\$ 13,514.00	\$ 5,240,121.17
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACS 1100 1101 1102 1106 Y 1107 GEF 1416 1		\$ 151,728.00	\$ 5,088,393.17
28 SEP	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 32,591.00	\$ 5,055,802.17
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 1109 1110 Y 1111 GEF 1460 1461 Y INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:24 CLAVE DE RASTREO:BB2983810002723		\$ 59,531.20	\$ 4,996,270.97
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 1484 1492 Y 1520 ADQ 681 A 683 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010078833825 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:26 CLAVE DE RASTREO:BB2983813002723		\$ 20,822.00	\$ 4,975,448.97

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



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.

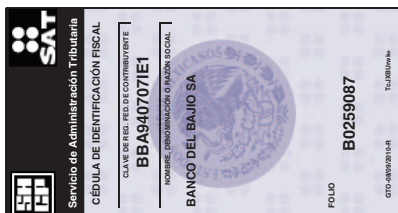
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:5 FACTURAS ADQ 672 Y 675 A 678 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:26 CLAVE DE RASTREO:BB2983815002723		\$ 60,378.00	\$ 4,915,070.97
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 116 ADQ 685 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TECNOLOGIA AL DETALLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001571135697 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:26 CLAVE DE RASTREO:BB2983816002723		\$ 31,621.60	\$ 4,883,449.37
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 6204 ADQ 684 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655029950090 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB2983818002723		\$ 57,860.78	\$ 4,825,588.59
28 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 276,663.48	\$ 4,548,925.11
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:10 FACTURAS ADQ 696 A 705 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB2983819002723		\$ 83,965.30	\$ 4,464,959.81
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:9 FACTURAS DEN 18440 41 43 44 47 51 58 59 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:04:28 CLAVE DE RASTREO:BB2983820002723		\$ 118,354.80	\$ 4,346,605.01
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA ESM208995 ADQ 671 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:NVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004447724587 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:17:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB2983890002723		\$ 5,299.99	\$ 4,341,305.02
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACURAS 1745 Y 53AF GEF 1526 Y 1527 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:BRENDA LIZETTE VALENCIA GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001974006917 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:50 CLAVE DE RASTREO:BB2992646002723		\$ 4,547.20	\$ 4,336,757.82

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 15654 GEF 1493 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320089100114731 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:52 CLAVE DE RASTREO:BB2992650002723		\$ 46,690.00	\$ 4,290,067.82
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA FAB3815628 GEF 1391 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:AXTEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:52 CLAVE DE RASTREO:BB2992653002723		\$ 13,251.77	\$ 4,276,816.05
29 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 3,599.48	\$ 4,273,216.57
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3962 GEF 1498 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:54 CLAVE DE RASTREO:BB2992654002723		\$ 49,300.00	\$ 4,223,916.57
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS A 14 Y A 16 GEF 1406 Y 1481 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EC ZONA VERDE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011278583328 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:54 CLAVE DE RASTREO:BB2992655002723		\$ 47,560.00	\$ 4,176,356.57
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 914 915 916 919 920 GEF 1482 1483 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:14:35:58 CLAVE DE RASTREO:BB2992665002723		\$ 62,808.20	\$ 4,113,548.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



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.

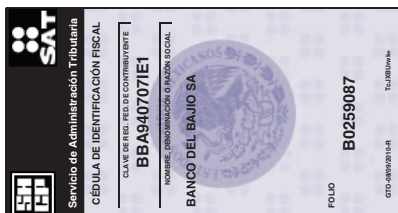
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:19 FACTURAS 1449 A 1453 1455 A 1468 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:52:08 CLAVE DE RASTREO:BB2995023002723		\$ 72,321.87	\$ 4,041,226.50
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1184 GEF 1551 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUDURE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001131470373 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB2995025002723		\$ 18,011.00	\$ 4,023,215.50
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 10087 GEF 1551 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAQUINARIA CENTURION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001756793464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:52:10 CLAVE DE RASTREO:BB2995027002723		\$ 9,417.97	\$ 4,013,797.53
29 SEP	6993854	DEPÓSITO SPEI:SP 2035959 5893613 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2035959 HORA:16:06:10 CLAVE DE RASTREO:002601002109290000110014	\$ 31,580,657.70		\$ 35,594,455.23
30 SEP	43	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29SEP2021) RFC SIS780421IR3 BENEFICIARIO:SIST INTERMPAL DE LOS SERV DE AGUA POT Y		\$ 9,461.00	\$ 35,584,994.23
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 52072 GEF 1537 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MABEL PASCUAL GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014374606041148186 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:7:10:12 CLAVE DE RASTREO:BB2999375002723		\$ 32,661.30	\$ 35,552,332.93
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1149 GEF 1495 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JUAN CARLOS JIMENEZ ARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072180006322180864 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:7:10:12 CLAVE DE RASTREO:BB2999376002723		\$ 31,925.52	\$ 35,520,407.41
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 170828732P1 3 GEF 1555 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:14:58 CLAVE DE RASTREO:BB3020696002723		\$ 1,119.00	\$ 35,519,288.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 56 GEF 1529 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:JESUS ALONSO MEJIA SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320200073211091 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:15:00 CLAVE DE RASTREO:BB3020702002723		\$ 12,474.64	\$ 35,506,813.77
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 170829394P1 3 GEF 1554 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:15:15:02 CLAVE DE RASTREO:BB3020704002723		\$ 1,957.00	\$ 35,504,856.77
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:4 FACS B 1469 1470 1471 Y 1472 GEF 1561 15 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:47:08 CLAVE DE RASTREO:BB3026624002723		\$ 6,063.07	\$ 35,498,793.70
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:4 FACTURAS 1574 1575 1577 Y 1587 GEF 1539 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DAFERDI SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700047898208 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:47:12 CLAVE DE RASTREO:BB3026631002723		\$ 147,615.52	\$ 35,351,178.18
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 75A06 GEF 1530 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARTIN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002701153726 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:47:12 CLAVE DE RASTREO:BB3026633002723		\$ 3,306.00	\$ 35,347,872.18
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 57,385.18		\$ 35,405,257.36

SALDO TOTAL*	\$ 35,405,257.36
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	86

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12

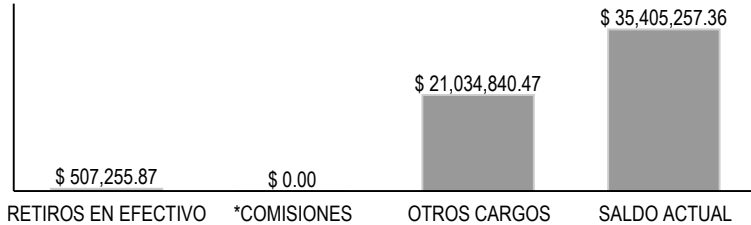


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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.

SALDO INICIAL \$ 15,883,561.67
DEPOSITOS \$ 41,063,792.03



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 23
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 23
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	2021-10-02T21:45:37
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	2386437C-9087-404A-A661-C8AF2ECB999A	2021-10-02T21:54:33
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
BO8vaocZcNBGa2rWQR7/pnXWpm4Hp2JOGjShjiuGian/DjOoS5G/NlmKzwWP+9+BqGRfS+/rsEj0P4kl2paKtX1r3iOdFOTJDWM6hGwZRGsjNDtJ3MPwG4doszA3s7bly3c3Dh+2+vqAzSfiqsXMRClUwLujkPi3rNV9l64mkW40cZ+SHocwUxgJziPw5U834BDxPSZaBj0hcRNB6U3wTcdtOgGmaUOBVRNsEkCzv7n6zCBaqke8fGvoC6JPJxrbnF+8S5GTn5XRreHG6kzxEiXugg4vHZAx6D/KF4HOINCe7z0dqN9PPJuNsC/QM8S9hqCzP5wQc4LAbHr7vG2L4Q==		
SELLO DIGITAL		
bFELjOtAzK5mJ+izJVsuXLOkWvyY1zVIY9Qahe1xiu/QYDD33x+TFigNuSkfQMvZ2Afv3aNlnJxvx7axkom/SwhBSfVhWx0Jre5Z2lbuY+Tt3gTulH2vTj792CYpd2XtkW7ULxCKlpObVJBVhowQJr0nZ/wnpP97q+dEhDQXYRkdAVjyTuisAnayU/xhNY/iFMVIPYML8AdXGVfZZkGltP2Lo9duvCvNFYcyWfzqhAlcL09E9v15ZjbrgUECf1wiDeLU2IRZbRv4WmApUvsl5E6sVavEEaX4zhQEkh8yh2IYPMTb63xCb38Kpy+SpPAY36ORybH/m+O9PKUh0JAw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 2386437C-9087-404A-A661-C8AF2ECB999A 2021-10-02T21:54:33 BBA940707IE1 bFELjOtAzK5mJ+izJVsuXLOkWvyY1zVIY9Qahe1xiu/QYDD33x+TFigNuSkfQMvZ2Afv3aNlnJxvx7axkom/SwhBSfVhWx0Jre5Z2lbuY+Tt3gTulH2vTj792CYpd2XtkW7ULxCKlpObVJBVhowQJr0nZ/wnpP97q+dEhDQXYRkdAVjyTuis		

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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.

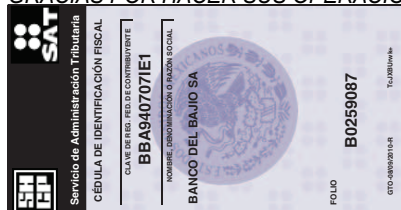
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO 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 12 DE 12



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.