

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 031996614

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: LA CALMA 333-6345975
AV. LOPEZ MATEOS SUR 3633 LA CALMA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45070



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0319966140101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900026164084
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	\$ 122,988.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 35,593,928.43		\$ 10,217,053.50		\$ 14,714,583.14		\$ 31,096,398.79	
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
\$ 33,435,930.26	\$ 37,884,739.08	30	084	4.4100 %	0.0000 %	4.4100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

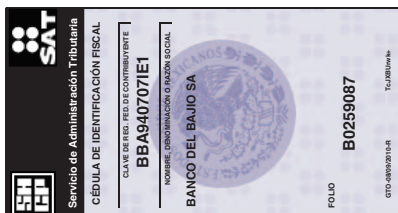
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0319966140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 35,593,928.43
2 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC 295 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA CON FED INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SCA INGENIERIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655048566986 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202108 HORA:15:18:22 CLAVE DE RASTREO:BB2732277002723		\$ 1,328,408.23	\$ 34,265,520.20
2 SEP	6833476	DEPÓSITO SPEI:SP 2028460 5862717 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:325462 HORA:16:44:38 CLAVE DE RASTREO:085903254624324517	\$ 94,065.00		\$ 34,359,585.20
2 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 18,812.00	\$ 34,340,773.20
3 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190422410201 BENEFICIARIO: TERRA CIVITAS S DE RL DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TC100324HP0		\$ 265,232.24	\$ 34,075,540.96
9 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 21,625.00	\$ 34,053,915.96

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 140 EST 2 CEA SUS FED LP 054 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920012379203 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:17:50 CLAVE DE RASTREO:BB2798030002723		\$ 250,722.56	\$ 33,803,193.40
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 353 ESTIMACION CONTRATO CEA SEC FE INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002188009150 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:17:50 CLAVE DE RASTREO:BB2798031002723		\$ 1,937,106.94	\$ 31,866,086.46
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 139 EST 1 CEA SUS FED LP 054 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920012379203 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB2798032002723		\$ 323,453.81	\$ 31,542,632.65
9 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 484 EST 1 CEA CON FED LP 046 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:16:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB2798033002723		\$ 421,132.06	\$ 31,121,500.59
14 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FAC A 25 EST1 CEA SEC FED LP 056 21 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO SALIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920011444485 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:6:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB2833084002723		\$ 779,968.24	\$ 30,341,532.35
15 SEP	6912733	DEPÓSITO SPEI:SP 2031406 5874961 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356773 HORA:14:21:30 CLAVE DE RASTREO:085903567734325814	\$ 2,739,832.71		\$ 33,081,365.06

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.

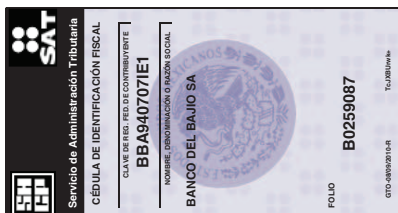
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 SEP	6913643	DEPÓSITO SPEI:SP 2031436 5875019 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356777 HORA:15:21:24 CLAVE DE RASTREO:085903567774325816	\$ 389,222.65		\$ 33,470,587.71
15 SEP	6913643	DEPÓSITO SPEI:SP 2031431 5875008 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356775 HORA:15:21:24 CLAVE DE RASTREO:085903567754325810	\$ 307,250.00		\$ 33,777,837.71
15 SEP	6913642	DEPÓSITO SPEI:SP 2031421 5874994 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356774 HORA:15:21:24 CLAVE DE RASTREO:085903567744325812	\$ 2,171,394.25		\$ 35,949,231.96
15 SEP	6913644	DEPÓSITO SPEI:SP 2031453 5875050 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356795 HORA:15:21:28 CLAVE DE RASTREO:085903567954325810	\$ 103,661.88		\$ 36,052,893.84
15 SEP	6913644	DEPÓSITO SPEI:SP 2031446 5875034 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:356794 HORA:15:21:40 CLAVE DE RASTREO:085903567944325818	\$ 240,505.17		\$ 36,293,399.01
15 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 18,684.00	\$ 36,274,715.01
17 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 26 ESTIMACION 2 CEA SEC FED LP 0 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO SALIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920011444485 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:11:43:04 CLAVE DE RASTREO:BB2879551002723		\$ 840,004.16	\$ 35,434,710.85
23 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 8975C8 Y 87F172F ADQ 661 Y 663 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:FATIMA AMAIRANY BELTRAN MELEND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001064948891 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:6:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB2933829002723		\$ 22,794.00	\$ 35,411,916.85
23 SEP		RETIRO EN EFECTIVO		\$ 16,609.00	\$ 35,395,307.85
23 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 18 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA PROJ FED INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSULTORIA OBRAS Y SUPERVISION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004803301913 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:11:33:56 CLAVE DE RASTREO:BB2935258002723		\$ 277,443.55	\$ 35,117,864.30

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 69527820101 BENEFICIARIO: FIRMITAS CONSTRUCTA SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: FCO110711N24		\$ 2,207,854.68	\$ 32,910,009.62
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B493 ESTIMACION 2 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:05832000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:13:08:06 CLAVE DE RASTREO:BB2977242002723		\$ 1,834,280.69	\$ 31,075,728.93
28 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 805C095 25E1485F 358BF793 Y C8FA1 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:BB2983812002723		\$ 43,442.00	\$ 31,032,286.93
29 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA DEN 18461 ADQ 694 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004182908750 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:9:25:10 CLAVE DE RASTREO:BB2984675002723		\$ 4,802.40	\$ 31,027,484.53
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA M50 ESTIMACION 1 CONTRATO CEA CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004876117488 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:6:06:24 CLAVE DE RASTREO:BB2998482002723		\$ 2,144,229.60	\$ 28,883,254.93
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 354 ESTIMACION 2 CONTRATO CEA SEC INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320002188009150 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202109 HORA:6:09:00 CLAVE DE RASTREO:BB2998760002723		\$ 1,220,269.01	\$ 27,662,985.92

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.

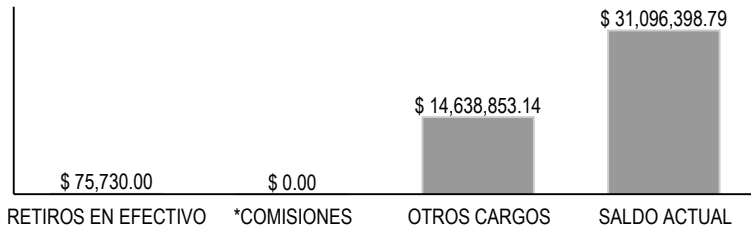
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 496 ESTIMACION 3 CONTRATO CEA CO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: COMKRETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000001090505 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA: 202109 HORA: 6:13:38 CLAVE DE RASTREO: BB2999210002723		\$ 737,708.97	\$ 26,925,276.95
30 SEP	7003937	DEPÓSITO SPEI: SP 2033674 5885272 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 354242 HORA: 15:18:14 CLAVE DE RASTREO: 085903542424327314	\$ 265,884.04		\$ 27,191,160.99
30 SEP	7005118	DEPÓSITO SPEI: SP 2033809 5885687 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 354247 HORA: 16:17:50 CLAVE DE RASTREO: 085903542474327314	\$ 115,887.93		\$ 27,307,048.92
30 SEP	7005117	DEPÓSITO SPEI: SP 2033663 5885228 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 354249 HORA: 16:17:50 CLAVE DE RASTREO: 085903542494327310	\$ 287,325.67		\$ 27,594,374.59
30 SEP	7005117	DEPÓSITO SPEI: SP 2033791 5885645 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 354244 HORA: 16:18:06 CLAVE DE RASTREO: 085903542444327312	\$ 514,979.31		\$ 28,109,353.90
30 SEP	7006216	DEPÓSITO SPEI: SP 2034873 5889331 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 476041 HORA: 17:11:30 CLAVE DE RASTREO: 085904760414327314	\$ 105,406.34		\$ 28,214,760.24
30 SEP	7006216	DEPÓSITO SPEI: SP 2033759 5885555 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 476039 HORA: 17:11:30 CLAVE DE RASTREO: 085904760394327319	\$ 272,491.38		\$ 28,487,251.62
30 SEP	7006217	DEPÓSITO SPEI: SP 2033643 5885166 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 002320701335045306 REFERENCIA: 476036 HORA: 17:11:32 CLAVE DE RASTREO: 085904760364327311	\$ 472,391.79		\$ 28,959,643.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 SEP	7006217	DEPÓSITO SPEI:SP 2033603 5885012 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:476042 HORA:17:11:32 CLAVE DE RASTREO:085904760424327318	\$ 1,787,775.50		\$ 30,747,418.91
30 SEP	7006216	DEPÓSITO SPEI:SP 2033684 5885340 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335045306 REFERENCIA:476037 HORA:17:11:46 CLAVE DE RASTREO:085904760374327311	\$ 225,991.38		\$ 30,973,410.29
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 122,988.50		\$ 31,096,398.79

SALDO TOTAL* \$ 31,096,398.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 38

SALDO INICIAL \$ 35,593,928.43
DEPOSITOS \$ 10,217,053.50

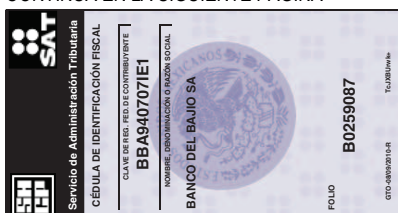


***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



BANCO DEL 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.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-10-02T23:20:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	E1D88D37-7D6F-4BFA-91A9-D85A54588B1B	2021-10-02T23:24:55
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
NI1WE+wUyyU10BIFQBcw/5dDA8vZS4izn6gocRGzKcvM0bwwRhtMoM9/1QRbf0r9fDN71edbSu5Cwl68yCpeJZeTCIAFnYiomEftPe5cgw+SoA4Rmscvf9VoeS87ZQpP1dnUY9KEWpuXBGkC+VIJpw9yM7XRIFMasjleF01lbtVwRSggbknqieex/4vi9FYjLEjqscMqdiEZTyxRFT9tqXu4DoedA7ImXrDIL/fVhJfI/IIA77/zN6m96/JReOXZnjd4GuySxYMNcEaEs7nK4Ms8kBokbqg+XkfoaZ+NHCBBb7BLfYSaP4I/nC0W7RhWUUsfcdcZ2EILQDfEZRNQ==		
SELLO DIGITAL		
i/+9C31B5cVrt0N3DI4zw6q02EHwAoJPjm0Ls1ibFhi5aW3JjWzaxVRad4yfbEfp+fvCySe3ESlaVp6iTBaxb6M8dkZcz2u/GAFq2J5les4lhrwQQewHR1cRukrGaAjBuUVhSgiRooTRkuzmwAAZzU3W3haJB9ROXRCDgCojkU4uPGzPckmLxnpOq0AbGWfoExwiC/drAkXdQrSU03rup8VNUdvZNphjqA6f4IF5ryDyIf9F2qPbZ8tOi4QDw/3B+z3tXiiKWlemua3jjB4lztHI9OMGgGrV+HsS5DLhn2Sy63Q/Zek/BXVAOPY2H33WzK0JMAUeSozBy+6cc9PzA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 E1D88D37-7D6F-4BFA-91A9-D85A54588B1B 2021-10-02T23:24:55 BBA9407071E1 j/+9C31B5cVrt0N3DI4zw6q02EHwAoJPjm0Ls1ibFhi5aW3JjWzaxVRad4yfbEfp+fvCySe3ESlaVp6iTBaxb6M8dkZcz2u/GAFq2J5les4lhrwQQewHR1cRukrGaAjBuUVhSgiRooTRkuzmwAAZzU3W3haJB9ROXRCDgCojkU4uPGzPckmL		

**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.

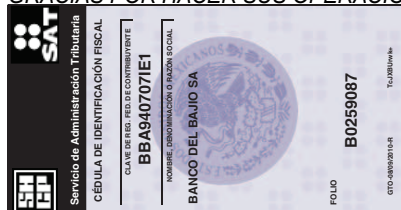
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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