

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 030750053

R.F.C. CEA070225JK4

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GASTO CORRIENTE RECURSOS

SHP 2021

FRANCIA 1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44190

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: **CHAPULTEPEC 333-6163078**

LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0307500530101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900024730083
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 30,704.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 28,821,655.79		\$ 5,669,327.04		\$ 23,152,328.75	
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
\$ 10,638,740.93	\$ 10,638,740.93	25	025	4.1600 %	4.1600 %	4.1600 %	4.1600 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0307500530101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
7 ENE	2668901	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 7616430101(BI-26689013504) ORDENANTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (BI-26689013504)	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00
13 ENE	7539820	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA AA 3205 GASTO EFECTUADO NO 8 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB753982002723		\$ 4,524.00	\$ 9,995,476.00
15 ENE	7815590	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA AA 3206 GASTO EFECTUADO 9 COMPLEME INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:YARENI NOHEMI PIZANO CHAVEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001948298599 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:10:16 CLAVE DE RASTREO:BB781559002723		\$ 2,262.00	\$ 9,993,214.00
15 ENE	7903740	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 20 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:54:40 CLAVE DE RASTREO:BB790374002723		\$ 1,206,227.00	\$ 8,786,987.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ENE	7903760	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ANTICIPO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:54:42 CLAVE DE RASTREO:BB790376002723		\$ 1,487,147.00	\$ 7,299,840.00
20 ENE	8056510	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 10 PAGO PREVENTIVO 500 HORAS P EXCAVAD INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MAQUINARIA CENTURION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001756793464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:16:00:10 CLAVE DE RASTREO:BB805651002723		\$ 6,035.83	\$ 7,293,804.17
21 ENE	8118150	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA A 3907 GEF 3 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320003140647526 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB811815002723		\$ 7,888.00	\$ 7,285,916.17
21 ENE	8118160	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS H19553 H19567 Y H19568 GEF 6 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:VALES FUSION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531132546 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB811816002723		\$ 62,471.15	\$ 7,223,445.02
21 ENE	8118170	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS W1198 Y WW 1199 GEF 5 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TRENOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531133862 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB811817002723		\$ 300,000.00	\$ 6,923,445.02
21 ENE	8118180	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA RES 313 GEF 4 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:KAO ARRENDADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320006521752620 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:14:37:20 CLAVE DE RASTREO:BB811818002723		\$ 10,535.70	\$ 6,912,909.32
26 ENE	2698001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134920(BI-EFERENCIADO)		\$ 47,891.00	\$ 6,865,018.32

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
27 ENE	3	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA NOMINA BASICA # 20559371101 RFC MOSL630728824 BENEFICIARIO:LETICIA MORALES SOLANO		\$ 550,000.00	\$ 6,315,018.32
28 ENE	9	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 6,310,018.32
28 ENE	8563020	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 146916882P1 3 GASTO EFECTUADO 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302818 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB856302002723		\$ 2,048.00	\$ 6,307,970.32
28 ENE	8563030	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 146917407P1 3 GASTO EFECTUADO 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001302805 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB856303002723		\$ 1,199.00	\$ 6,306,771.32
28 ENE	8563040	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3622439 FAB GASTO EFECTUADO 29 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ATEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:14:16 CLAVE DE RASTREO:BB856304002723		\$ 13,251.77	\$ 6,293,519.55
28 ENE	8563050	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 3628042 FAB GASTO EFECTUADO 28 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ATEL SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012580004481583391 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:14:16 CLAVE DE RASTREO:BB856305002723		\$ 2,359.00	\$ 6,291,160.55
28 ENE	8563060	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B1 145526929P1 3 GASTO EFECTUADO 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180802001853464 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:15:14:16 CLAVE DE RASTREO:BB856306002723		\$ 7,000.00	\$ 6,284,160.55
28 ENE	5609226	DEPÓSITO SPEI:SP 1972361 5616921 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1972361 HORA:16:44:46 CLAVE DE RASTREO:002601002101280000235210	\$ 18,790,951.20		\$ 25,075,111.75
29 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 95,227.00	\$ 24,979,884.75
29 ENE	8732060	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 14823 E GEF 2 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002420446900379879 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:14 CLAVE DE RASTREO:BB873206002723		\$ 15,312.00	\$ 24,964,572.75

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	8732070	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1411 E GEF 129 INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA KYLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500499454291 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB873207002723		\$ 32,306.00	\$ 24,932,266.75
29 ENE	8732080	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 743 Y 764 GEF 32 Y 44 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MARCO ANTONIO VILLAFANA DE AND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004699301839 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB873208002723		\$ 20,938.00	\$ 24,911,328.75
29 ENE	8732100	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS H 31596 97 98 H31509 A 14 H 31567 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TRENOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531133862 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:16 CLAVE DE RASTREO:BB873210002723		\$ 437,688.71	\$ 24,473,640.04
29 ENE	8732120	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 735 Y 740 GEFS 48 Y 53 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BOMBAS BARQUENAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002361019556821458 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:18 CLAVE DE RASTREO:BB873212002723		\$ 18,142.40	\$ 24,455,497.64
29 ENE	8732130	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO DE 19 FACS. 1046 A 1064 GEF 54 A 72 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EXTERPLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004134405544 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:18 CLAVE DE RASTREO:BB873213002723		\$ 69,975.88	\$ 24,385,521.76
29 ENE	8732140	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA B 63482 GEF 45 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARCA GASOLINAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320005096951452 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:18 CLAVE DE RASTREO:BB873214002723		\$ 52,859.05	\$ 24,332,662.71

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.

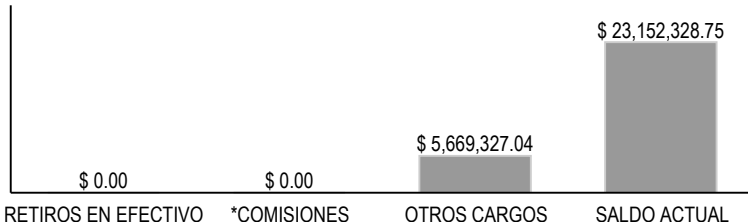
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	8732510	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:PAGO 8 FACS. 2437 40 44 45 46 48 49 50 GEF INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CESAR OMAR TELLEZ HURTADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320713100142354 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:36 CLAVE DE RASTREO:BB873251002723		\$ 237,115.60	\$ 24,095,547.11
29 ENE	8732530	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS 928 929 931 932 933 936 GEFS 34 3 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:11:40 CLAVE DE RASTREO:BB873253002723		\$ 206,474.20	\$ 23,889,072.91
29 ENE	8732920	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2943 GEF 50 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001098424970 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:12:00 CLAVE DE RASTREO:BB873292002723		\$ 44,966.70	\$ 23,844,106.21
29 ENE	8732950	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURAS H 19592 A H 19594 GEF 31 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:VALES FUSION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531132546 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:12:12:02 CLAVE DE RASTREO:BB873295002723		\$ 18,123.55	\$ 23,825,982.66
29 ENE	4	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,500.00	\$ 23,818,482.66
29 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 137431170201 BENEFICIARIO: TREBOL GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES SA DE CV RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 RFC BENEFICIARIO: TGR150210NH8		\$ 258,100.00	\$ 23,560,382.66
29 ENE	8927470	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 135 137 139 140 FACS 930 938 940 Y 941 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:DALIA VERONICA DAVALOS LARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701169983760 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:03:46 CLAVE DE RASTREO:BB892747002723		\$ 106,582.00	\$ 23,453,800.66
29 ENE	8927490	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 126 Y 127 FACS 5728 Y 29 A INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMB (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320422900071217 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:03:48 CLAVE DE RASTREO:BB892749002723		\$ 40,368.00	\$ 23,413,432.66
29 ENE	8927500	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:F 181869 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001108381369 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:03:50 CLAVE DE RASTREO:BB892750002723		\$ 30,485.58	\$ 23,382,947.08

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	8932270	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 142 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TRENOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531133862 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB893227002723		\$ 88,419.91	\$ 23,294,527.17
29 ENE	8932280	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 143 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:VALES FUSION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531132546 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB893228002723		\$ 22,903.01	\$ 23,271,624.16
29 ENE	8932290	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:GEF 147 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AFIRME BENEFICIARIO:TRENOGAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:062320001531133862 RFC ORDENANTE: CEA070225JK4 REFERENCIA:202101 HORA:17:15:06 CLAVE DE RASTREO:BB893229002723		\$ 150,000.00	\$ 23,121,624.16
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 30,704.59		\$ 23,152,328.75

SALDO TOTAL* \$ 23,152,328.75
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 40

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 28,821,655.79



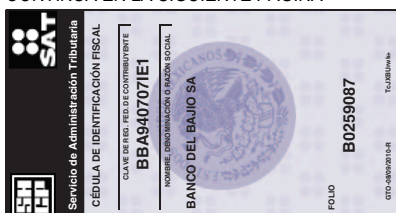
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 4
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 4
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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	021-02-03T16:02:44Z
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
000100000004073337030	571EFF76-9903-4A0B-AF17-2D8B818F44F2	021-02-03T16:18:40Z
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
H95EldS1R8c/7lHKm7h793dv/kmOgcrO+8jlcXxTNT9mD/OkbJw6dYJMG64iGII/dis6v02Cv1DYECDyJpeT9i7lIUZGL/gB+kMFW+JibrRSF27M2EZ3oDVGABIHF7TvxHO1+pZitS32emDhgMt1uhP9uooHAIJSbUVSazPWPzGgtznXEa0x6JoaiBTWEUOOnVIElbP6YzK1xUgHuKUL2BgVAalAS2iePgucUsm2P+rSEAp9ANiN5e6AF53vM2uGveieYrdCP2Hd5H0BdrAMPH3YGfPcs3p66v9EtvVPBKo/d+tv9CNC+DTozxAml9ni0pvgh4jQETu9LDHUk8MdCg==		
SELLO DIGITAL		
Uws4jhw693vdup2n37G4rDGQa3v+eEnBRJvBIRw7v4LWPSok6G7yYvfzHbgV400H33RG+MMby3KXQmc0rMpkAmYtbaO5QKgaFzoVPi4mSU+wdMrky5z5lxT5XStgK2QALm7VBu/q3WwcGpa0b5Ug3fd/5pOJGYUhmHq2FKOnaBUMrKOLD1kc6z+52TQ9eGrz3qRiwxHO3XxB+eeiKb4Dx6ZHe81Lt3CIPYg1UZeumjOqSY+Z1xSK6XsIXF6K6dhM716lrWT3xC02Rp+3cyLYHq6XGBHFsaXLH6KcOLOQJK8gSDp5XEG9LdsBwvt7HmY15aejYXIKRPQqL4WvLokg==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 571EFF76-9903-4A0B-AF17-2D8B818F44FE 2021-02-03T16:18:40 BBA9407071E1 Uws4jhw693vdup2n37G4rDGQa3v+eEnBRJvBIRw7v4LWPSok6G7yYvfzHbgV400H33RG+MMby3KXQmc0rMpkAmYtbaO5QKgaFzoVPi4mSU+wdMrky5z5lxT5XStgK2QALm7VBu/q3WwcGpa0b5Ug3fd/5pOJGYUhmHq2FKOnaBUMrKOLD1k		

**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.

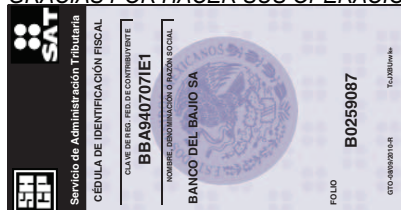
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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