

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 029046299

R.F.C. CEA070225JK4

CEAJ INFRA PARA EL SUM DE LOS SERV DE AGUA POT ALCANT Y SANEAM  
EN PAR IND DENOM COLINAS LAGOS 2020

FRANCIA 1726

COLONIA MODERNA

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44190

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: YAQUIS 335-5830

DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44690



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0290462990101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320900022728518
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2021

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 47,563.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 13,258,856.39		\$ 2,888,033.92		\$ 0.00		\$ 16,146,890.31	
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
\$ 15,560,681.20	\$ 14,300,393.73	28	059	3.9300 %	0.0000 %	3.9300 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0290462990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,258,856.39
4 FEB	5643036	DEPÁ*SITO SPEI:TRANSFERENCIA BASEINET INSTITUCIÃN EMISORA:BBASE ORDENANTE:XIN POINT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:145580453540001012 REFERENCIA:2599275 HORA:11:04:34 CLAVE DE RASTREO:2021020440145PE0000002599275	\$ 957,645.75		\$ 14,216,502.14
5 FEB	5651204	DEPÁ*SITO SPEI:10249 COMISION E 115 INSTITUCIÃN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:UMC ELECTRONICS MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014362655056247349 REFERENCIA:5355239 HORA:13:13:48 CLAVE DE RASTREO:2021020540014 BET0000453552390	\$ 41,387.00		\$ 14,257,889.14
5 FEB	5654764	DEPÁ*SITO SPEI:CL113 CL114 INSTITUCIÃN EMISORA:MUGF ORDENANTE:STANLEY ELECTRIC MANUFACTURING MEXICO, S CUENTA ORDENANTE:108180000060000105 REFERENCIA:2414014 HORA:16:52:26 CLAVE DE RASTREO:FT21036S0388	\$ 1,533,753.96		\$ 15,791,643.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	5703457	DEPÁ*SITO SPEI:AGUA JAL CL128 INSTITUCIÃ*N EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:KUZEH THERMOSTAT DE MEXICO SA DE C CUENTA ORDENANTE:002180700810637438 REFERENCIA:128 HORA:9:34:36 CLAVE DE RASTREO:085901688050304710	\$ 2,058.63		\$ 15,793,701.73
18 FEB	5715528	DEPÁ*SITO SPEI:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER INSTITUCIÃ*N EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:WOCO AUTOMOTIVE POLYMER SYSTEMS DE MEXIC CUENTA ORDENANTE:014362655075103066 REFERENCIA:2033800 HORA:12:15:46 CLAVE DE RASTREO:2021021840014 BET0000420338000	\$ 180,143.14		\$ 15,973,844.87
19 FEB	5720574	DEPÁ*SITO SPEI:CL#141 INSTITUCIÃ*N EMISORA:HSBC ORDENANTE:WINKELMANN SERVICES MEXICO S DE R CUENTA ORDENANTE:021180040591328370 REFERENCIA:1210219 HORA:10:51:14 CLAVE DE RASTREO:HSBC085299	\$ 8,506.83		\$ 15,982,351.70
19 FEB	5722980	DEPÁ*SITO SPEI:4 INSTITUCIÃ*N EMISORA:HSBC ORDENANTE:VORWERK AUTOMOTIVE DE MEXICO CUENTA ORDENANTE:021362040568851892 REFERENCIA:1210219 HORA:13:43:54 CLAVE DE RASTREO:HSBC143857	\$ 35,610.19		\$ 16,017,961.89
24 FEB	5741890	DEPÁ*SITO SPEI:210224 INSTITUCIÃ*N EMISORA:MIZUHO BANK ORDENANTE:NPK FLUID CONTROL SYSTEMS MEXICO, CUENTA ORDENANTE:158180110101003150 REFERENCIA:210224 HORA:9:24:20 CLAVE DE RASTREO:2021022240158MZBK000000043274	\$ 1,385.91		\$ 16,019,347.80
24 FEB	5742303	DEPÁ*SITO SPEI:CL124 INSTITUCIÃ*N EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:HAJIME PRECISION PLASTIC PRODUCT DE MEXI CUENTA ORDENANTE:014362655063292523 REFERENCIA:7762813 HORA:10:35:08 CLAVE DE RASTREO:2021022440014 BET0000477628130	\$ 5,097.46		\$ 16,024,445.26
26 FEB	5755792	DEPÁ*SITO SPEI:CL123 INSTITUCIÃ*N EMISORA:MUGF ORDENANTE:ADVICS MANUFACTURING MEXICO, S. DE R.L. CUENTA ORDENANTE:108180000050099896 REFERENCIA:2432161 HORA:11:07:16 CLAVE DE RASTREO:FT21057S02NW	\$ 41,239.61		\$ 16,065,684.87
26 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 154641590201 ORDENANTE: INNOVA DINTEL GUANAJUATO SA DE CV	\$ 29,988.49		\$ 16,095,673.36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

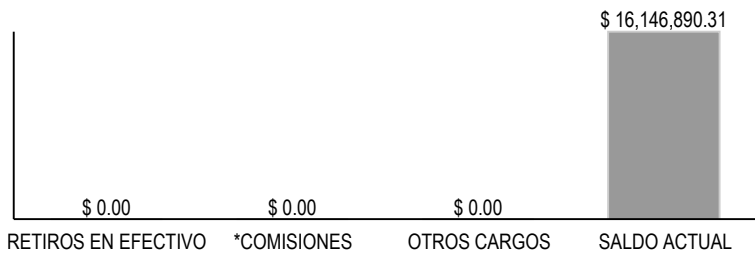
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, 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
26 FEB	5761233	DEPÃ*SITO SPEI:INSTRUYE SMBCUS33XXX CAMPO 72 SIN INFORM INSTITUCIÃ*N EMISORA:BBVA BANCOMER REFERENCIA:2676796 HORA:15:34:22 CLAVE DE RASTREO:VOS-05002102260000276796	\$ 3,653.13		\$ 16,099,326.49
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 47,563.82		\$ 16,146,890.31

SALDO TOTAL\* \$ 16,146,890.31  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 13

SALDO INICIAL \$ 13,258,856.39  
DEPOSITOS \$ 2,888,033.92



\*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	021-03-02T11:39:232
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00010000004073337030	6AEC78FF-0DDD-4764-B395-404A49FF8112	021-03-02T11:54:450
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
qxKugtOUV1izZp+mVmI6Ffy1I1VRlu03sXbZj9vQ24Xa3tLdvdyr7mSN7mnb1G1kanpoVj1yht9xshPen27RxsuxSuacqF35dV+u3qub0UU8UGlVLMGftBjaSwG9Hj0bXQGzJ/1P6TwkbTL0EeMO9VKiv9w2AEcBwIGC9GGfLB+VceZrTI57aWKA03vSSpU1+kGhcKtRlw8BUQFsLOPxCp53ih9ipHH8C+kiVxMIW3GT1Rv3V9elN8+APuzzHZk/Qeh1MTMxR+5cD1zCCXgi1KkOv7sJBDLM+E7DdSQnp8izLxK8+bscbS3MtbXHqKAH7+1EQIBzGBD/4jhwFdkwmA==		
SELLO DIGITAL		
WceT527JurD7LI/pMo6SnHl4QVdaRsywR9ieYvFFEO+tQM2WTUg+AF8CMMww98MeV+6MqysRilOe9ncn2HL1EPbsvoDfonrhdDZKtHyj1MEzj3NzKjZJihWBBkzCbTwS3VaZi/gWBZOpTawqUxOJ6Y17MNZPzu9X2YUK7BzN2angKFWGYKqkAhckaNdfskNup+RPkH+00OH0eVhfVmdkN8JrNj+D2cahZ93uTSVK68nOmv+zme1cilAd9xloVXUa9umKd/bGIYN3a83EYxktgiknhWFGvJnpXxt+Xp6eXwY53aG5RQZTk3HxN+5vMpaKQDbVtvHrMgi87NPqkUw==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 6AEC78FF-0DDD-4764-B395-404A49FF811E 2021-03-02T11:54:45 BBA9407071E1 WceT527JurD7LI/pMo6SnHl4QVdaRsywR9ieYvFFEO+tQM2WTUg+AF8CMMww98MeV+6MqysRilOe9ncn2HL1EPbsvoDfonrhdDZKtHyj1MEzj3NzKjZJihWBBkzCbTwS3VaZi/gWBZOpTawqUxOJ6Y17MNZPzu9X2YUK7BzN2angKFWGYKq		

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			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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](mailto: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](http://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](http://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.

### 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.

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>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.



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.