



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029735289

R.F.C. MTZ850101889

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JAL PROG DE EMPEDRADOS PARA

LA REACTIVACION ECONOMICA EN MPIO 2020

HIGUERA 70

COLONIA TLAJOMULCO CENTRO

TLAJOMULCO DE ZUNIGA, MEXICO.

C.P. 45640

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

EJECUTIVO: LUIS RAFAEL GUIZAR CONTRERAS

SUCURSAL: YAQUIS 335-5830

DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44690



PRODUCTOS DE VISTA

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| CUENTA CLABE INTERBANCARIA ¹ | CUENTA MAESTRA 0297352890101 030320900023544827 | GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APlica |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 | RENDIMIENTOS | NO APlica |
| MONEDA | PESOS | COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 69.52 |
| FECHA DE CORTE | 31 MARZO 2021 | | \$0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|---------|
| \$ 9,927,615.51 | \$ 3,005,092.45 | \$ 4,886,546.13 | \$ 8,046,161.83 | | | | | | |
| SALDO PROMEDIO | DIAS TRANSCURRIDOS | TASA ANUAL BRUTA | TASA ANUAL NETA | | | | | | |
| DEL PERIODO EN EL AÑO | | | | | | |
| \$ 8,073,208.15 | \$ 9,750,974.58 | 31 | 090 | 0.0100 % | 0.0000 % | 0.0100 % | 0.0000 % | ISR ² | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0297352890101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|---------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 9,927,615.51 |
| 5 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | | \$ 178,759.89 |
| 11 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | | \$ 834,854.17 |
| 11 MAR | 2745601 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-274560 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 135,110.98 |
| 11 MAR | 2743401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-274340 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 78,588.94 |
| 11 MAR | 5830514 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO SEG OF DP0452021 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:058320000002430850 REFERENCIA:110321 HORA:17:37:38 CLAVE DE RASTREO:058-11/03/2021/11-133BUQ9760 | \$ 1,903,895.92 | | \$ 10,604,197.45 |
| 11 MAR | 2553401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-255340 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 162,821.02 |
| 11 MAR | 2553601 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-255360 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 75,875.88 |
| 11 MAR | 2572601 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-257260 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 214,112.63 |
| 11 MAR | 2698401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-269840 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 412,693.59 |
| 11 MAR | 2521401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-252140 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 407,677.78 |
| 11 MAR | 2556401 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-255640 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 267,193.47 |
| 11 MAR | 2760301 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-276030 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | | \$ 76,724.71 |



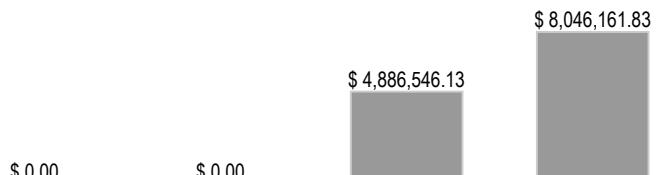
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **029735289**
R.F.C. **MTZ850101889**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 11 MAR | 2760501 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-276050 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | \$ 460,181.39 | \$ 8,526,916.98 |
| 11 MAR | 2553801 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-255380 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | \$ 428,066.90 | \$ 8,098,850.08 |
| 11 MAR | 2760701 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-276070 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | \$ 81,197.07 | \$ 8,017,653.01 |
| 11 MAR | 2573101 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29152050201(BI-257310 BENEFICIARIO: PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV (| | \$ 163,489.79 | \$ 7,854,163.22 |
| 12 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | \$ 599,344.56 | \$ 7,254,818.66 |
| 18 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | \$ 72,612.95 | \$ 7,182,205.71 |
| 25 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | \$ 121,997.48 | \$ 7,060,208.23 |
| 31 MAR | 5931887 | DEPÓSITO SPEI:SP 1986714 5683395 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:002320701335036661 REFERENCIA:246097 HORA:12:52:12 CLAVE DE RASTREO:085902460974309014 | \$ 1,101,127.01 | | \$ 8,161,335.24 |
| 31 MAR | | DEPOSITO DE NOMINA | | \$ 115,242.93 | \$ 8,046,092.31 |
| 31 MAR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 69.52 | | \$ 8,046,161.83 |

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIOD

\$ 8,046,161.83
22

SALDO INICIAL \$ 9,927,615.51
DEPOSITOS \$ 3,005,092.45

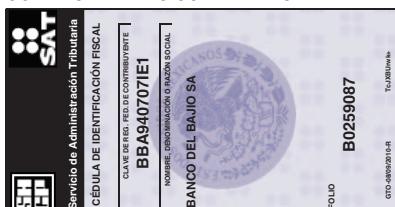


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 029735289
R.F.C. MTZ850101889

| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2021-04-02T10:51:33 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703 | 7A08834B-6137-4FEC-8D8F-C010CFB61F7B | 2021-04-02T11:05:06 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 601 | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| GXn1TMVbb2WFxc5BUJLsU9lUgXmt6aNtM38R2Fq7DrfyG+mZwUMtohXYNxKkiLifWueoh7k27/1wOFwP2cXDKdsqlJfkNmjPu1q7NgBY+eyiPtrPmnhCTQ SqEe5zGhAeQFgk/To+golsuzKSDcP7QyTfDe0HmxHXku3e9R7veVMq0g/6ka51KZzaJNmiONPiPjtO/oCtyO6wl/XNypyRBHkCiG4fv9Hnc3hi+j1J6BF63IE fnWxKHI8t55VfGZ2gNCTfePzERsq0PVK3l6T+tNJWvAtphg0pcSLwdWxDy6Fd5TNzSsn+IRtUTP+/bT09CroLCYpAqJdnGd2oxqsvTw== | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| K9vAdo1duNoN+0Diucz4qo+MEjoAxKnBIAcAcGxSEigNVk2lhJ8n+RCdK1qUBEEMyD6F+rmHgSIV/Z16tKKtKaC+vQdckusqYq6jHoLL6XZ9dc1HZ/7ASUsAmKCfmhMu1CJFuYtLJBGzKEY52j9stXQXSxDdrMvbsC1FZ J8n+RCdK1qUBEEMyD6F+rmHgSIV/Z16tKKtKaC+vQdckusqYq6jHoLL6XZ9dc1HZ/7ASUsAmKCfmhMu1CJFuYtLJBGzKEY52j9stXQXSxDdrMvbsC1FZ XJx4QJTHhOOEKc | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |

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 TRANSAACION | 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 |
| ATM | CAJERO AUTOMATICO | GAT NOM | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL | RET | RETIRO |
| BI | BAJIONET | I | INVERSION | RET ANT | RETIRO ANTICIPADO |
| BM | BAJIO MOVIL | IMP | IMUESTO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BT | BANCA TELEFONICA | IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS |
| C.P. | CODIGO POSTAL | INT | INTERES | SPID | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES |
| CCE | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA | INTER | INTERNACIONAL | SUA | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION |
| CETE | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | INV | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CoDi | COBRO DIGITAL | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIIE | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACIONES | TIT | TITULO |
| DOCTO | DOCUMENTO | NAC | NACIONAL | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| EEB | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO | NO | NUMERO | USD | DOLAR AMERICANO |
| | | P | PAGO DE INTERES DEL PERIODO | V | VENCIMIENTO |
| | | 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 ENVIA 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.

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

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

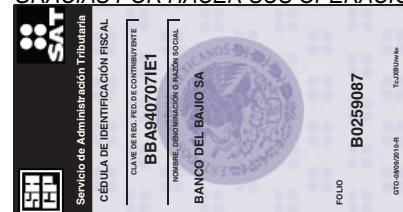
EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO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



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO 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 MULTIPLE. 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.