

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 038618799

R.F.C. MTZ850101889

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTABLE 20%

HIGUERA 70
COLONIA TLAJOMULCO CENTRO
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, MEXICO.
C.P. 45640

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

EJECUTIVO: MARIA ISABEL NUÑEZ ESPARZA
SUCURSAL: OBLATOS 333-6446499
CIRCUNVALACION OBLATOS 2070 OBLATOS
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44700



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0386187990101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900033944899
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 77,184.21
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,801,201.91		\$ 30,909,610.94		\$ 21,510,991.69		\$ 17,199,821.16		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 10,293,515.39	\$ 11,205,445.15	30	121	9.0000 %	0.0000 %	9.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0386187990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,801,201.91
8 ABR	1497881	DEPÓSITO SPEI:TRANSF DISP LOCAL DICIEMBRE 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:80424 HORA:13:11:02 CLAVE DE RASTREO:085909900554309943	\$ 1,061,904.41		\$ 8,863,106.32
8 ABR	1498146	DEPÓSITO SPEI:TRANSF COBROS TERC DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUU?IGA JALIS CUENTA ORDENANTE:127180001335261086 REFERENCIA:80424 HORA:15:39:14 CLAVE DE RASTREO:240408013007232270I	\$ 259.20		\$ 8,863,365.52
8 ABR	1498237	DEPÓSITO SPEI:TRANSF DISP COBROS T DICIEM 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:80424 HORA:16:38:50 CLAVE DE RASTREO:HSB5250942	\$ 8,440.52		\$ 8,871,806.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 ABR	2501430	ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SIST SANIT Y AMB CR6305(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058580020285800137 REFERENCIA: 90424 HORA: 16:49:52 CLAVE DE RASTREO: BB250143020783		\$ 5,647,339.19	\$ 3,224,466.85
10 ABR	2358550	ENVÍO SPEI:PAGO A FIDEICOMISO F1602 CR1335(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BMONEX BENEFICIARIO: FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 112180000026098817 REFERENCIA: 100424 HORA: 16:30:28 CLAVE DE RASTREO: BB235855020778		\$ 1,965,030.00	\$ 1,259,436.85
15 ABR	1505945	DEPÓSITO SPEI: DISPERSION FOR-TER DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE: 002320451000004003 REFERENCIA: 150424 HORA: 11:45:12 CLAVE DE RASTREO: 085901504264310642	\$ 15,231.12		\$ 1,274,667.97
15 ABR	1506046	DEPÓSITO SPEI: DISP LOC TER FOR DIC 24 INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE: 072320006413046004 REFERENCIA: 150424 HORA: 12:27:14 CLAVE DE RASTREO: 8846APR1202404152990829378	\$ 131,131.42		\$ 1,405,799.39
15 ABR	1506208	DEPÓSITO SPEI: DISPERSION FOR-TER DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE: 002320451000611409 REFERENCIA: 150424 HORA: 13:32:02 CLAVE DE RASTREO: 085902952844310643	\$ 15,231.12		\$ 1,421,030.51
15 ABR	2134300	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 81,132.00	\$ 1,339,898.51
15 ABR	2134320	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 25,861.00	\$ 1,314,037.51
15 ABR	7890302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244340(BI-EFERENCIADO)		\$ 28,227.00	\$ 1,285,810.51
15 ABR	2134340	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 34,143.00	\$ 1,251,667.51
15 ABR	7731602	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 50,707.00	\$ 1,200,960.51
15 ABR	2134920	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,473.00	\$ 1,184,487.51
15 ABR	1049302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244270(BI-EFERENCIADO)		\$ 88,231.00	\$ 1,096,256.51
15 ABR	2135240	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 163,817.00	\$ 932,439.51
15 ABR	2135260	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,564.00	\$ 927,875.51
15 ABR	2135280	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 33,449.00	\$ 894,426.51
15 ABR	1732031	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-17320) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO (BI-173203102)	\$ 1,140.25		\$ 895,566.76

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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

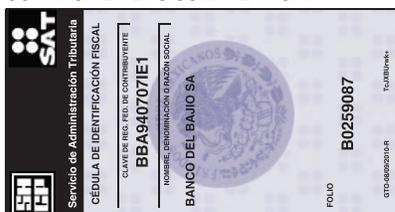
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR		ENVÍO SPEI:REVERSA TRASP P 20 AGUA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:4510400 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320451000004003 REFERENCIA:150424 HORA:15:56:54 CLAVE DE RASTREO:BB2460386020333		\$ 15,231.12	\$ 880,335.64
15 ABR	2136920	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,690.00	\$ 878,645.64
15 ABR	2136960	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,296.00	\$ 869,349.64
15 ABR	2136980	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,099.00	\$ 856,250.64
15 ABR	2137220	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,522.00	\$ 842,728.64
15 ABR	2137240	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 42,256.00	\$ 800,472.64
15 ABR	7948601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,042.00	\$ 797,430.64
15 ABR	1424907	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,222.00	\$ 789,208.64
16 ABR	8053002	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,902.00	\$ 772,306.64
16 ABR	7902502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244340(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,578.00	\$ 760,728.64
16 ABR	1424909	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 21,277.00	\$ 739,451.64
16 ABR	1424965	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 25,354.00	\$ 714,097.64
16 ABR	1424967	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,451.00	\$ 705,646.64
16 ABR	1425013	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 98,034.00	\$ 607,612.64
16 ABR	1425015	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,253.00	\$ 600,359.64
16 ABR	1425055	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 226,492.00	\$ 373,867.64
16 ABR	1425057	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 138,812.00	\$ 235,055.64
16 ABR	7744402	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 138,812.00	\$ 96,243.64
16 ABR	1507754	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DISPER FORANEA FEBRERO 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:160424 HORA:12:52:46 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202404162994318051	\$ 1,361,116.84		\$ 1,457,360.48
16 ABR	1507784	DEPÓSITO SPEI:TRANSFER DISPERSION FORANEA FEB 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:160424 HORA:13:09:34 CLAVE DE RASTREO:002601002404160000893694	\$ 5,881,033.16		\$ 7,338,393.64
16 ABR	1507803	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DISPER LOCAL ENE 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:160424 HORA:13:19:30 CLAVE DE RASTREO:085903384154310749	\$ 7,638,134.63		\$ 14,976,528.27
16 ABR	1507834	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DISPER LOCAL ENER 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:160424 HORA:13:35:46 CLAVE DE RASTREO:085903537714310746	\$ 590,375.01		\$ 15,566,903.28
16 ABR	1507911	DEPÓSITO SPEI:TRANSFE DISP COBROS TERCE DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CUENTA ORDENANTE:044320010026941824 REFERENCIA:160424 HORA:14:17:40 CLAVE DE RASTREO:2024041640044B36K0000057511166	\$ 2,443.24		\$ 15,569,346.52
17 ABR	1432091	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 23,675.00	\$ 15,545,671.52
17 ABR	1432093	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,925.00	\$ 15,534,746.52
17 ABR	1432127	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,925.00	\$ 15,523,821.52
17 ABR	7902302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,344.00	\$ 15,520,477.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ABR	7902502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,741.00	\$ 15,502,736.52
17 ABR	1432195	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 99,495.00	\$ 15,403,241.52
17 ABR	1060702	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244270(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,099.00	\$ 15,396,142.52
17 ABR	7249602	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 76,061.00	\$ 15,320,081.52
17 ABR	7943502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244340(BI-EFERENCIADO)		\$ 59,159.00	\$ 15,260,922.52
17 ABR	1432345	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,902.00	\$ 15,244,020.52
17 ABR	1061502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244270(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,226.00	\$ 15,239,794.52
17 ABR	8094402	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,867.00	\$ 15,224,927.52
17 ABR	1432423	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,564.00	\$ 15,208,363.52
17 ABR	1432425	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,516.00	\$ 15,199,847.52
17 ABR	1432587	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,564.00	\$ 15,183,283.52
17 ABR	1432589	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 53,211.00	\$ 15,130,072.52
17 ABR	7905502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,350.00	\$ 15,115,722.52
17 ABR	1005400	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,350.00	\$ 15,101,372.52
17 ABR	7251802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,144.00	\$ 15,083,228.52
17 ABR	8096202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,783.00	\$ 15,067,445.52
17 ABR	1432715	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 34,302.00	\$ 15,033,143.52
17 ABR	7946502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244340(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,698.00	\$ 15,015,445.52
17 ABR	1432717	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 180,385.00	\$ 14,835,060.52
17 ABR	8003801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 31,557.00	\$ 14,803,503.52
17 ABR	1432771	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,657.00	\$ 14,786,846.52
17 ABR	1432773	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,657.00	\$ 14,770,189.52
17 ABR	7907502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 20,415.00	\$ 14,749,774.52
17 ABR	7788602	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 92,541.00	\$ 14,657,233.52
17 ABR	1064102	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244270(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,934.00	\$ 14,639,299.52
17 ABR	7253202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,768.00	\$ 14,632,531.52
17 ABR	1432881	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,236.00	\$ 14,631,295.52
17 ABR	1432883	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,041.00	\$ 14,615,254.52
17 ABR	1432941	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 91,125.00	\$ 14,524,129.52
17 ABR	1005600	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 102,970.00	\$ 14,421,159.52
17 ABR	1432943	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,275.00	\$ 14,413,884.52
17 ABR	1433035	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,410.00	\$ 14,395,474.52
17 ABR	7274002	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,341.00	\$ 14,389,133.52
17 ABR	7908702	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,877.00	\$ 14,376,256.52
17 ABR	7790802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,877.00	\$ 14,363,379.52
17 ABR	1433175	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194317(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,924.00	\$ 14,353,455.52
17 ABR	7791802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,388.00	\$ 14,351,067.52
17 ABR	1129670	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194350(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,068.00	\$ 14,347,999.52
17 ABR	8007201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,669.00	\$ 14,333,330.52
17 ABR	1130250	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194350(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,057.00	\$ 14,329,273.52
17 ABR	1130270	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194350(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,877.00	\$ 14,318,396.52
17 ABR	1130290	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194350(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,259.00	\$ 14,299,137.52
17 ABR	1131330	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194350(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,808.00	\$ 14,291,329.52
17 ABR	1509375	DEPÓSITO SPEI:DISP COBROS TERCEROS DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655030976306 REFERENCIA:2646060 HORA:16:59:24 CLAVE DE RASTREO:20240417400140BET0000426460600	\$ 3,592.65		\$ 14,294,922.17

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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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
17 ABR	1509380	DEPÓSITO SPEI:COBROS TERCEROS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655024014779 REFERENCIA:2656467 HORA:17:01:24 CLAVE DE RASTREO:20240417400140BET0000426564670	\$ 11,465.87		\$ 14,306,388.04
18 ABR		ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SISTE SANIT Y AMB CR6307(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:180424 HORA:14:17:10 CLAVE DE RASTREO:BB8485596020713		\$ 5,647,339.19	\$ 8,659,048.85
18 ABR		ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SISTE SANIT Y AMB CR6306(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:180424 HORA:15:35:06 CLAVE DE RASTREO:BB8439889018852		\$ 5,647,339.19	\$ 3,011,709.66
19 ABR	1511474	DEPÓSITO SPEI:TRANSFE DISP LINEA CAP OXXO 31 ENE 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006401197046 REFERENCIA:190424 HORA:12:21:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202404193001443045	\$ 371,163.51		\$ 3,382,873.17
19 ABR	1511544	DEPÓSITO SPEI:DISP FORANEA TERCEROS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:190424 HORA:12:49:42 CLAVE DE RASTREO:085902993204311046	\$ 13,217,691.80		\$ 16,600,564.97
23 ABR	1515320	DEPÓSITO SPEI:TRANSF DISP LOCAL DIC 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:230424 HORA:13:01:28 CLAVE DE RASTREO:085902499004311442	\$ 67,666.48		\$ 16,668,231.45
25 ABR	1763691	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-17636 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-176369102	\$ 30,162.17		\$ 16,698,393.62
25 ABR	1517661	DEPÓSITO SPEI:TRANSFER DISP COBROS T FEB 24 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CUENTA ORDENANTE:044320010026941824 REFERENCIA:250424 HORA:14:09:00 CLAVE DE RASTREO:2024042540044B36K0000057726428	\$ 68,417.27		\$ 16,766,810.89
26 ABR	1518890	DEPÓSITO SPEI:COBROS TERCEROS ENE FEB 24 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655024014779 REFERENCIA:4893293 HORA:12:53:36 CLAVE DE RASTREO:20240426400140BET0000448932930	\$ 162,276.26		\$ 16,929,087.15

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 ABR	1518902	DEPÓSITO SPEI:DISP TERCEROS ENE FEB 24 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655030976306 REFERENCIA:4912656 HORA:12:58:00 CLAVE DE RASTREO:20240426400140BET0000449126560	\$ 119,664.19		\$ 17,048,751.34
26 ABR	1518946	DEPÓSITO SPEI:TRANF DISP COB TERCEROS FEB 24 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:260424 HORA:13:11:48 CLAVE DE RASTREO:HSBC458084	\$ 36,008.00		\$ 17,084,759.34
26 ABR	1519085	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA DISPERSION COBROS TERCEROS INSTITUCIÓN EMISORA:AZTECA ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUU?IGA JALIS CUENTA ORDENANTE:127180001335261086 REFERENCIA:260424 HORA:13:57:42 CLAVE DE RASTREO:2404260132238361951	\$ 37,877.01		\$ 17,122,636.35
30 ABR	1523762	DEPÓSITO SPEI:COMPLEMENTO DE POLIZA 08040036 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:300424 HORA:14:09:52 CLAVE DE RASTREO:085904971834312141	\$ 0.60		\$ 17,122,636.95
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 77,184.21		\$ 17,199,821.16

SALDO TOTAL* \$ 17,199,821.16
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 104

SALDO INICIAL \$ 7,801,201.91
DEPOSITOS \$ 30,909,610.94

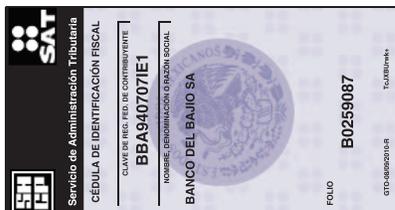


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038618799
R.F.C. MTZ850101889

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-05-01T22:25:05	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-05-01T23:55:03	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	080515F5-AF27-4B63-BC55-EA39EFEA42F2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Us5yyYb2uZXP55QuB0vgy5i/vmB8RewLL4PLvgyOqN46p3xm92CUQySQQPjs/bBto33/Ai1oBkgej/uUQN540FO7LrYeqWvl2Y62FvOe4tdjcKckEFrpgdsgdfikxR7fL9+8ZZZynCiVHhZQKudJmFerFa02WYayES4fZtKWliylAJXuNnlNygIX7NdhQbpEYVHg52+Wa5oDVg+TTUvqNIW5iLArPxKn+TAKDaGcOef+Kb2ZNB6QPXazBGTPI4r.JkalzaOW94/6vAh3RqOVhNs/T+EfH6YC0eAjUGTipWEG60iZ9fcAdPI5mda+87gcnxKcVeF9h1pY+Qm8L4KFw==

SELLO DIGITAL
i+irWGMDeETnSrU3uhfalVcAHUbjF4T1f54uVQeoVudfHxmQ2qlwJnf/KAfNeuqyQfQ6I8POGi7DnbX65kQSEmSPWj1ojvoq0VGB6j6F613qw3RR7SzR3c8wNbWG14DWEgKa9I6oJr7g9slcgh/FXIUjNYwAejHyhNuiKBPI3OIHaCa04z6/ZXPjeaDsXnYBMfEPRoN3RXMVWLTcn51SPcevp1mQkksR0D8vCvw2XHnhaql6h/29Z2VsdJ3f7mEDQz7+VJSDY0mPM3j8A80ZTrzG7ZhbMcbk/OBcYaJd9FHHgG9GJXjnW89EPCA3XrDidWrOkTzT7+ul9roS9Tw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|080515F5-AF27-4B63-BC55-EA39EFEA42F2|2024-05-01T23:55:03|SFE0807172W8|i+irWGMDeETnSrU3uhfalVcAHUbjF4T1f54uVQeoVudfHxmQ2qlwJnf/KAfNeuqyQfQ6I8POGi7DnbX65kQSEmSPWj1ojvoq0VGB6j6F613qw3RR7SzR3c8wNbWG14DWEgKa9I6oJr7g9slcgh/FXIUjNYwAejHyhNuiKBPI3OIHaCa04z||



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	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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.

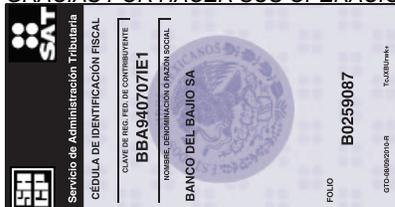
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



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.



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 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. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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.