

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 114,961.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,555,830.85		\$ 3,881,665.17		\$ 2,497,825.00		\$ 14,939,671.02		
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	
\$ 14,509,628.59	\$ 14,509,628.59	31	031	9.2000 %	9.2000 %	9.2000 %	9.2000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0386187990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,555,830.85
11 ENE	1403180	DEPÓSITO SPEI:COM POLIZA 08120076 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:110124 HORA:16:10:30 CLAVE DE RASTREO:HSBC469115	\$ 0.03		\$ 13,555,830.88
12 ENE	7752900	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 519700(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,679.00	\$ 13,553,151.88
12 ENE	7753100	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 519700(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,779.00	\$ 13,546,372.88
17 ENE	1409857	DEPÓSITO SPEI:CORRESPONDIENTE AL 20 POR CIENTO INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004359 REFERENCIA:170124 HORA:16:55:36 CLAVE DE RASTREO:085904717514301740	\$ 38,508.03		\$ 13,584,880.91
19 ENE	2397001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-23970 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-239700135	\$ 3,068.52		\$ 13,587,949.43
19 ENE	1411752	DEPÓSITO SPEI:TRANSF S OF COBRO TERCER NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:190124 HORA:12:59:12 CLAVE DE RASTREO:002601002401190000088724	\$ 51,774.75		\$ 13,639,724.18

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 ENE	1411859	DEPÓSITO SPEI:TRANSF COBROS TERCEROS NOV 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:190124 HORA:13:40:24 CLAVE DE RASTREO:085902488804301948	\$ 20,189.86		\$ 13,659,914.04
19 ENE	1411865	DEPÓSITO SPEI:TRANSF COBROS TERCEROS NOV 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:190124 HORA:13:43:24 CLAVE DE RASTREO:085902513154301946	\$ 409,784.15		\$ 14,069,698.19
19 ENE	1412236	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION DE COBRO TERCEROS NOV 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:190124 HORA:16:23:08 CLAVE DE RASTREO:HSBC601277	\$ 2,703.07		\$ 14,072,401.26
22 ENE	1414025	DEPÓSITO SPEI:COBROS TERCEROS NOV 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:190124 HORA:12:52:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202401222802059850	\$ 11,957.21		\$ 14,084,358.47
22 ENE	1414184	DEPÓSITO SPEI:DISP FORANEA NOVIEMBRE2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:220124 HORA:14:27:46 CLAVE DE RASTREO:085900212004302243	\$ 597,430.00		\$ 14,681,788.47
22 ENE	1414192	DEPÓSITO SPEI:DISP LOCAL NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:220124 HORA:14:32:02 CLAVE DE RASTREO:085900248404302246	\$ 1,125,263.21		\$ 15,807,051.68
23 ENE	1415157	DEPÓSITO SPEI:TRANSF S LOCAL 001324 AL 30 NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:230124 HORA:13:39:40 CLAVE DE RASTREO:002601002401230000450223	\$ 610,972.85		\$ 16,418,024.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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®

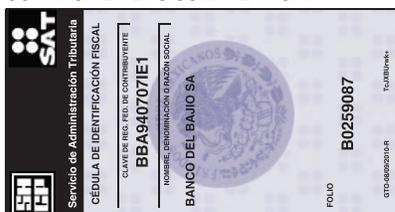
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 038618799
R.F.C. MTZ850101889

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 ENE	1415216	DEPÓSITO SPEI:TRANSF S LOCAL00014 AL 30 NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:230124 HORA:14:23:26 CLAVE DE RASTREO:002601002401230000454243	\$ 390,427.12		\$ 16,808,451.65
24 ENE	1415975	DEPÓSITO SPEI:OXXO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006401197046 REFERENCIA:230124 HORA:12:09:26 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202401242805463758	\$ 15,679.61		\$ 16,824,131.26
24 ENE	1415975	DEPÓSITO SPEI:FORANEA NOVIEMBRE INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:230124 HORA:12:09:28 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202401242805463764	\$ 234,544.36		\$ 17,058,675.62
24 ENE	1415979	DEPÓSITO SPEI:LOCAL NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:230124 HORA:12:12:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202401242805469936	\$ 56,629.75		\$ 17,115,305.37
24 ENE	1416096	DEPÓSITO SPEI:TRANSF S DISP LOCAL 30 NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:240124 HORA:13:27:06 CLAVE DE RASTREO:085902329484302441	\$ 177,959.10		\$ 17,293,264.47
24 ENE	1416104	DEPÓSITO SPEI:TRANSF S DISP FORANEA 30 NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:240124 HORA:13:31:20 CLAVE DE RASTREO:085902362144302444	\$ 5,445.33		\$ 17,298,709.80
29 ENE	1312099	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,469.00	\$ 17,288,240.80
29 ENE	1313513	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,469.00	\$ 17,277,771.80
29 ENE	1313515	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,461.00	\$ 17,259,310.80
29 ENE	1313555	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,647.00	\$ 17,241,663.80
29 ENE	6843302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,392.00	\$ 17,224,271.80
29 ENE	7065802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,129.00	\$ 17,209,142.80
29 ENE	1313557	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,079.00	\$ 17,203,063.80
29 ENE	6852802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,344.00	\$ 17,190,719.80
29 ENE	9195001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,344.00	\$ 17,178,375.80
29 ENE	1225902	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,484.00	\$ 17,170,891.80
29 ENE	1313603	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,513.00	\$ 17,161,378.80
29 ENE	1313605	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,289.00	\$ 17,159,089.80
29 ENE	1313607	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,941.00	\$ 17,156,148.80
29 ENE	6853002	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,062.00	\$ 17,142,086.80
29 ENE	1313627	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,251.00	\$ 17,127,835.80
29 ENE	6353402	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,873.00	\$ 17,111,962.80
29 ENE	1313655	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,163.00	\$ 17,103,799.80
29 ENE	1313657	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,202.00	\$ 17,087,597.80
29 ENE	1313659	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 56,709.00	\$ 17,030,888.80
29 ENE	1313685	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 72,911.00	\$ 16,957,977.80
29 ENE	1313687	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,805.00	\$ 16,951,172.80

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	6508102	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,755.00	\$ 16,937,417.80
29 ENE	1313689	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,944.00	\$ 16,935,473.80
29 ENE	1314469	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 95,355.00	\$ 16,840,118.80
29 ENE	1314471	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,205.00	\$ 16,836,913.80
29 ENE	6356802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,873.00	\$ 16,821,040.80
29 ENE	1314473	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 51,007.00	\$ 16,770,033.80
29 ENE	1314495	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,755.00	\$ 16,756,278.80
29 ENE	1314497	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,881.00	\$ 16,723,397.80
29 ENE	1314499	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,965.00	\$ 16,706,432.80
29 ENE	6847902	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,005.00	\$ 16,689,427.80
29 ENE	1314525	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,620.00	\$ 16,677,807.80
29 ENE	6960201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,968.00	\$ 16,661,839.80
29 ENE	1314527	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,968.00	\$ 16,645,871.80
29 ENE	1314529	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 88,709.00	\$ 16,557,162.80
29 ENE	1314567	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,569.00	\$ 16,537,593.80
29 ENE	6857602	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244370(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,191.00	\$ 16,520,402.80
29 ENE	9199201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,487.00	\$ 16,513,915.80
29 ENE	6337202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,185.00	\$ 16,512,730.80
29 ENE	1314603	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,377.00	\$ 16,497,353.80
29 ENE	1314605	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 87,352.00	\$ 16,410,001.80
29 ENE	6357202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 98,706.00	\$ 16,311,295.80
29 ENE	1314637	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,974.00	\$ 16,304,321.80
29 ENE	1231102	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,889.00	\$ 16,300,432.80
29 ENE	1314639	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,426.00	\$ 16,290,006.80
29 ENE	1314641	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 77,772.00	\$ 16,212,234.80
29 ENE	6357802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 24,790.00	\$ 16,187,444.80
29 ENE	9199601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 27,058.00	\$ 16,160,386.80
29 ENE	1231302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 48,607.00	\$ 16,111,779.80
29 ENE	1314679	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,791.00	\$ 16,095,988.80
29 ENE	7071402	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244280(BI-EFERENCIADO)		\$ 84,577.00	\$ 16,011,411.80
29 ENE	1314723	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 156,107.00	\$ 15,855,304.80
29 ENE	1314725	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,375.00	\$ 15,850,929.80
29 ENE	1314727	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,063.00	\$ 15,818,866.80
29 ENE	1314729	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,620.00	\$ 15,817,246.80
29 ENE	1314731	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,911.00	\$ 15,808,335.80
29 ENE	1231502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,557.00	\$ 15,795,778.80
29 ENE	1314763	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,962.00	\$ 15,782,816.80
29 ENE	9200001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,916.00	\$ 15,779,900.80
29 ENE	1231702	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 40,506.00	\$ 15,739,394.80
29 ENE	6358202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,202.00	\$ 15,723,192.80
29 ENE	6338402	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,099.00	\$ 15,712,093.80
29 ENE	1314795	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 20,396.00	\$ 15,691,697.80
29 ENE	9200201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194360(BI-EFERENCIADO)		\$ 24,304.00	\$ 15,667,393.80
29 ENE	1314819	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,101.00	\$ 15,659,292.80
29 ENE	1314821	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 93,974.00	\$ 15,565,318.80
29 ENE	6849502	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244310(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,952.00	\$ 15,558,366.80
29 ENE	1314823	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 217,086.00	\$ 15,341,280.80
29 ENE	1314875	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 133,063.00	\$ 15,208,217.80
29 ENE	1314877	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 133,063.00	\$ 15,075,154.80

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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
29 ENE	1232302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244360(BI-EFERENCIADO)		\$ 30,250.00	\$ 15,044,904.80
29 ENE	1314899	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,729.00	\$ 15,012,175.80
29 ENE	1314901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,006.00	\$ 14,995,169.80
29 ENE	1314903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,051.00	\$ 14,991,118.80
29 ENE	1314905	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 172,915.00	\$ 14,818,203.80
29 ENE	1314973	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194316(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,861.00	\$ 14,810,342.80
30 ENE	1421968	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION COBRO TERCEROS INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655024014779 REFERENCIA:2330953 HORA:11:41:56 CLAVE DE RASTREO:20240130400140BET0000423309530	\$ 6,083.50		\$ 14,816,426.30
30 ENE	1421977	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION COBRO TERCEROS NOV 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:014320655030976306 REFERENCIA:2351978 HORA:11:47:52 CLAVE DE RASTREO:20240130400140BET0000423519780	\$ 4,985.66		\$ 14,821,411.96
31 ENE	1423435	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION COBROS TERCEROS INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUN CUENTA ORDENANTE:044320010026941824 REFERENCIA:310124 HORA:11:43:40 CLAVE DE RASTREO:2024013140044B36K0000055569020	\$ 3,298.06		\$ 14,824,710.02
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 114,961.00		\$ 14,939,671.02

SALDO TOTAL*	\$ 14,939,671.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	99



*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	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-02-01T19:51:49	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-02-01T21:49:14	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	B2302C0E-2812-4CA2-A5E4-45D91900DC8A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
czqGSyhYNh/eVqkSL/zr0neBu8EiWgGwQe6UuSt+mrVdoLadYXdnSo+DdWcy+HuwMvKQureTRvrN40d15/5Z3pKcFglpDj0vLTIif1mQdcl4unF0WTPTK4 rQIXu30ZcyF6F83Ccmbgk9PdEyR+sPWF/978/+z1YLhI03d5p4hEuHXP4M8tWbYc1Wobz6YMq26EmW09WqcLcGZnqc4aQUtAd86Bco5YQZtI/YMhR +s2O4YP8G7NOZ9xs6Ik1k5EjFa1Trua4Sjhd9boUDAQrhp4RQIbHBZ7E2peEpb/wPDJFCHCt7GFo2DqrKfu5UfqhW0SgBg1Q9VAGtap3iC8RQ==				
SELLO DIGITAL				
VKzZurL1rZLkwhuwY8mqxzka+adnYU9Oq7B8WIH95GIBkhaHtdE3SUzD79JApIhKwZYXU+CQpZzpS/2142xbH5RzDBkngA6JFyQgNOMpZweV1/BkAj 9Sye5c8O491IcbHOqh/f5oxmRvDYZ2ANvsBNmKubiqtHm88Jz/pR5xuVsTImSnk6O1+1I6pHlmpBG3wVcG108yMuU9GdPn+WaN6ANu4wHtSRVSVB+w CLAZzGgsYMu5OLSQCzFdBW4a+oOWTGDSiNw/LhQ1YHKfm43Sh5rC0BuMOVX4hpyilb26TV471Xa3qj7zBKdMr3vqZBNk1oy1nj0clC6rPv9kCtQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 B2302C0E-2812-4CA2-A5E4-45D91900DC8A 2024-02-01T21:49:14 SFE0807172W8 VKzZurL1rZLkwhuwY8mqxzka+adnYU9Oq7B8WIH95GIBkha HtdE3SUzD79JApIhKwZYXU+CQpZzpS/2142xbH5RzDBkngA6JFyQgNOMpZweV1/BkAj9Sye5c8O491IcbHOqh/f5oxmRvDYZ2ANvsBNmKubiqtHm88 Jz/pR5xuVsTImSnk				

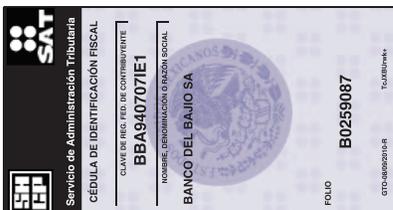


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 6 DE 7



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.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA 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.

¹SI 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.

²EL 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.



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.