

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 031488877

R.F.C. MTZ850101889

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO INVERSIONES

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

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

EJECUTIVO: JESUS ARIEL RODRIGUEZ RAMOS
SUCURSAL: YAQUIS 335-5830
DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44690



PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0314888770101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320900025576796 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 28 FEBRERO 2022 |

| | |
|---|---------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 291,848.25 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

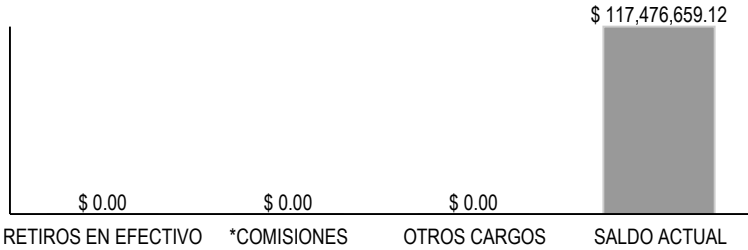
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| \$ 41,384,810.87 | | \$ 76,091,848.25 | | \$ 0.00 | | \$ 117,476,659.12 | | |
| 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 | |
| \$ 69,449,096.59 | \$ 52,527,210.66 | 28 | 059 | 5.4000 % | 0.0000 % | 5.4000 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0314888770101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|------------------|---------|-------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 41,384,810.87 |
| 3 FEB | 3215501 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-32155) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-321550134) | \$ 800,000.00 | | \$ 42,184,810.87 |
| 17 FEB | 7951440 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PARA INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320011353632796 REFERENCIA:170222 HORA:16:27:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202202171608408380 | \$ 50,000,000.00 | | \$ 92,184,810.87 |
| 22 FEB | 7980313 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PARA INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:220222 HORA:13:23:32 CLAVE DE RASTREO:085901930604305321 | \$ 15,000,000.00 | | \$ 107,184,810.87 |
| 23 FEB | 7988805 | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO PARA INVERSION INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:230222 HORA:15:50:32 CLAVE DE RASTREO:085902689714305428 | \$ 10,000,000.00 | | \$ 117,184,810.87 |
| 28 FEB | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 291,848.25 | | \$ 117,476,659.12 |

| | |
|---|--------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 117,476,659.12 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 5 |

SALDO INICIAL \$ 41,384,810.87
 DEPOSITOS \$ 76,091,848.25



*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 | 2022-03-02T17:44:01 |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000508680266 | 6B5051B1-FE5C-482A-8C58-6F70610FF914 | 2022-03-02T18:25:35 |
| REGIMEN FISCAL | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 601 | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| Sb7BsbR7H0mS7r7ncAXnqj54H/wmvQYor2HMt/Pu/qmHtUWbVR4YaGGsUGhz2MDtPuKbGJ6h1q9HG1615hcxDqKzcCnIRQbPlal9Uvj21Kx0YkrMAJTPNaA84PtBLTps2cos2YVWj1VN0YrGpeZIR5YdhaAyDbrQczBfs3fuVJxzUo1s/NMhgPjmTFXt/DwnUtC0Cnmfe6mTgra5aYinnPY/d2z+GexKC/T3/czy/aGCzeTEdGEXMxyERLbeWLOqbCLqCsOoYwWAGHqWWk7Ss2RVo9UEOm1K5vPQMajvO/tHF8etQjymKvzs2CPG1y5v4JvcM7n7TH7vVQYVcZow== | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| F+7Yx3CFqi08jYWgpuQGaG4373TlJrW5CTtD5AwOo1//sxQK/k3NrboWQsZqrX4x8PHI1rgNHdhuwLomyIDbF9FQCV1JrVNVEf93Q5pHxnc122TajNBVYs6+MrilapxUuwI0oZla01gkQoEwCaThn45/p0kA/UFDIkt7nyVYy9bE6LCenWAa0c2McG4BdU5MuCwCOMH9BEDF2glGuhcsbix9dscrR1UPGRFj+ZSE/YJQ03bponp2Ldy++n3heco6PnziPW2Yum4Fuk/Fp+mSfrYBFT5CjYpCdO4Xt5MJ3XYBfnpQc2LxK3HzgEdCXc6F9c2NbfCIGBjvTzf1tOw== | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.1 6B5051B1-FE5C-482A-8C58-6F70610FF914 2022-03-02T18:25:35 BBA9407071E1 F+7Yx3CFqi08jYWgpuQGaG4373TlJrW5CTtD5AwOo1//sxQK/k3NrboWQsZqrX4x8PHI1rgNHdhuwLomyIDbF9FQCV1JrVNVEf93Q5pHxnc122TajNBVYs6+MrilapxUuwI0oZla01gkQoEwCaThn45/p0kA/UFDIkt7nyVYy9bE6LCenW | | |

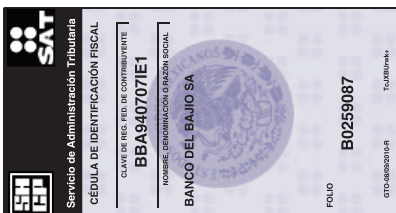


RESUMEN DE COMISIONES

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

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 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.

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 SALDOS 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.



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.