

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

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 JULIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 43,621.61
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 17,478.86		\$ 23,914,134.48		\$ 10,165,477.50		\$ 13,766,135.84		
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	
\$ 5,505,635.03	\$ 16,705,359.58	31	194	9.2000 %	0.0000 %	9.2000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0386187990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 17,478.86
5 JUL	1210607	DEPÓSITO SPEI:PARA PAGOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004359 REFERENCIA:50723 HORA:16:17:16 CLAVE DE RASTREO:085904269784318636	\$ 2,500,000.00		\$ 2,517,478.86
12 JUL	2294801	ENVÍO SPEI:PAGO A FIDEICOMISO F 1602 CR2482(BI- 297070) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112180000026098817 REFERENCIA:120723 HORA:16:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB22948013484		\$ 1,965,030.00	\$ 552,448.86
17 JUL	1221697	DEPÓSITO SPEI:DISP LOCAL ENERO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:170723 HORA:14:17:00 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202307172412106427	\$ 200,921.61		\$ 753,370.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 JUL	1222866	DEPÓSITO SPEI:DISP LOCAL ENERO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006401197046 REFERENCIA:180723 HORA:15:40:30 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202307182414101961	\$ 229,654.84		\$ 983,025.31
18 JUL	1222958	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:180723 HORA:16:51:52 CLAVE DE RASTREO:085904020304319931	\$ 4,247,536.07		\$ 5,230,561.38
18 JUL	1222961	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:180723 HORA:16:54:24 CLAVE DE RASTREO:085904039264319933	\$ 183,762.71		\$ 5,414,324.09
19 JUL	1223583	DEPÓSITO SPEI:DISP LOCAL ENERO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:190723 HORA:13:28:52 CLAVE DE RASTREO:002601002307190000191228	\$ 533,922.77		\$ 5,948,246.86
19 JUL	1223620	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION LOCAL 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:190723 HORA:13:55:34 CLAVE DE RASTREO:002601002307190000198210	\$ 2,126,510.06		\$ 8,074,756.92
19 JUL	2001301	ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SIST SANIT Y AMB CR2801(BI- 245920) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:190723 HORA:14:08:52 CLAVE DE RASTREO:BB20013013506		\$ 5,647,339.19	\$ 2,427,417.73
20 JUL	1224345	DEPÓSITO SPEI:OFICIO DISP LOCAL ENERO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:200723 HORA:11:31:50 CLAVE DE RASTREO:085901634234320137	\$ 6,077,213.95		\$ 8,504,631.68

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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 JUL	1224347	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:200723 HORA:11:33:36 CLAVE DE RASTREO:085901647864320132	\$ 188,337.31		\$ 8,692,968.99
20 JUL	4586801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134900(BI-EFERENCIADO)		\$ 87,352.00	\$ 8,605,616.99
20 JUL	4600201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134850(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,473.00	\$ 8,595,143.99
20 JUL	4925501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134870(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,473.00	\$ 8,584,670.99
20 JUL	4903801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134950(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,205.00	\$ 8,581,465.99
20 JUL	4549401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134890(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,944.00	\$ 8,579,521.99
20 JUL	4512001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 72,911.00	\$ 8,506,610.99
20 JUL	4568701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134980(BI-EFERENCIADO)		\$ 56,709.00	\$ 8,449,901.99
20 JUL	4576801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135010(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,202.00	\$ 8,433,699.99
20 JUL	5156401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134920(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,251.00	\$ 8,419,448.99
20 JUL	4577101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135010(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,878.00	\$ 8,403,570.99
20 JUL	4556501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,163.00	\$ 8,395,407.99
20 JUL	4577301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135010(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,878.00	\$ 8,379,529.99
20 JUL	4600601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134850(BI-EFERENCIADO)		\$ 51,007.00	\$ 8,328,522.99
20 JUL	5183801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135000(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,755.00	\$ 8,314,767.99
20 JUL	4908301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134910(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,755.00	\$ 8,301,012.99
20 JUL	4564301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134810(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,881.00	\$ 8,268,131.99
20 JUL	4600801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134850(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,965.00	\$ 8,251,166.99
20 JUL	4512301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,005.00	\$ 8,234,161.99
20 JUL	4575201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135050(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,620.00	\$ 8,222,541.99
20 JUL	4904501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134950(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,968.00	\$ 8,206,573.99
20 JUL	5178401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134880(BI-EFERENCIADO)		\$ 88,709.00	\$ 8,117,864.99
20 JUL	4575501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135050(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,569.00	\$ 8,098,295.99
20 JUL	4575701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135050(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,191.00	\$ 8,081,104.99
20 JUL	4549801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134890(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,487.00	\$ 8,074,617.99
20 JUL	4926301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134870(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,185.00	\$ 8,073,432.99
20 JUL	5096401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134800(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,377.00	\$ 8,058,055.99
20 JUL	4569001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134980(BI-EFERENCIADO)		\$ 98,706.00	\$ 7,959,349.99
20 JUL	4513101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,974.00	\$ 7,952,375.99
20 JUL	4572001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134930(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,647.00	\$ 7,934,728.99
20 JUL	4926901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134870(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,805.00	\$ 7,927,923.99
20 JUL	5156701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134920(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,968.00	\$ 7,911,955.99
20 JUL	4557001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,325.00	\$ 7,892,630.99
20 JUL	4513401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,079.00	\$ 7,886,551.99
20 JUL	4587801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134900(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,344.00	\$ 7,874,207.99
20 JUL	4513601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,344.00	\$ 7,861,863.99
20 JUL	4517101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,513.00	\$ 7,852,350.99
20 JUL	5239901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134960(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,289.00	\$ 7,850,061.99
20 JUL	5196101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134840(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,941.00	\$ 7,847,120.99
20 JUL	4572601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135060(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,062.00	\$ 7,833,058.99
20 JUL	5179101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134880(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,889.00	\$ 7,829,169.99
20 JUL	5225001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135040(BI-EFERENCIADO)		\$ 77,772.00	\$ 7,751,397.99
20 JUL	4983301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134990(BI-EFERENCIADO)		\$ 24,790.00	\$ 7,726,607.99
20 JUL	4566201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134810(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,426.00	\$ 7,716,181.99
20 JUL	5240101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134960(BI-EFERENCIADO)		\$ 20,172.00	\$ 7,696,009.99
20 JUL	4863801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135030(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,484.00	\$ 7,688,525.99
21 JUL	1225591	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DISP LOCAL ENE 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:00232045100004003 REFERENCIA:210723 HORA:12:57:20 CLAVE DE RASTREO:085902703314320234	\$ 3,685,054.49		\$ 11,373,580.48
21 JUL	4957201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134830(BI-EFERENCIADO)		\$ 27,058.00	\$ 11,346,522.48
21 JUL	5198601	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134840(BI-EFERENCIADO)		\$ 48,607.00	\$ 11,297,915.48
21 JUL	4515701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134770(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,791.00	\$ 11,282,124.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 JUL	4623701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-EFERENCIADO)		\$ 84,577.00	\$ 11,197,547.48
21 JUL	4578001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135050(BI-EFERENCIADO)		\$ 157,033.00	\$ 11,040,514.48
21 JUL	4522201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,375.00	\$ 11,036,139.48
21 JUL	4596001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134970(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,063.00	\$ 11,004,076.48
21 JUL	4561401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,911.00	\$ 10,995,165.48
21 JUL	4929101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134870(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,557.00	\$ 10,982,608.48
21 JUL	4577801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135060(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,620.00	\$ 10,980,988.48
21 JUL	4578001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135060(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,962.00	\$ 10,968,026.48
21 JUL	4523201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,916.00	\$ 10,965,110.48
21 JUL	4624501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-EFERENCIADO)		\$ 40,506.00	\$ 10,924,604.48
21 JUL	4561801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,202.00	\$ 10,908,402.48
21 JUL	4578201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135050(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,099.00	\$ 10,897,303.48
21 JUL	5186501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135000(BI-EFERENCIADO)		\$ 20,396.00	\$ 10,876,907.48
21 JUL	4578401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135060(BI-EFERENCIADO)		\$ 24,304.00	\$ 10,852,603.48
21 JUL	5226501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135040(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,101.00	\$ 10,844,502.48
21 JUL	4524001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134860(BI-EFERENCIADO)		\$ 93,974.00	\$ 10,750,528.48
21 JUL	4985701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134990(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,952.00	\$ 10,743,576.48
21 JUL	4625701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-EFERENCIADO)		\$ 217,112.00	\$ 10,526,464.48
21 JUL	4593201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134900(BI-EFERENCIADO)		\$ 133,063.00	\$ 10,393,401.48
21 JUL	4573301	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134820(BI-EFERENCIADO)		\$ 133,063.00	\$ 10,260,338.48
21 JUL	5243201	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134960(BI-EFERENCIADO)		\$ 30,250.00	\$ 10,230,088.48
21 JUL	4625901	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-EFERENCIADO)		\$ 32,729.00	\$ 10,197,359.48
21 JUL	4562501	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,006.00	\$ 10,180,353.48
21 JUL	4626101	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135020(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,051.00	\$ 10,176,302.48
21 JUL	5227001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135040(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,881.00	\$ 10,168,421.48
21 JUL	4562701	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134940(BI-EFERENCIADO)		\$ 172,915.00	\$ 9,995,506.48
21 JUL	4576401	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 134980(BI-EFERENCIADO)		\$ 95,375.00	\$ 9,900,131.48
24 JUL	1227775	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION ENERO 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:240723 HORA:14:31:10 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202307242423732913	\$ 551,599.87		\$ 10,451,731.35
24 JUL	1227816	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION ENERO 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040502826074 REFERENCIA:270423 HORA:15:02:40 CLAVE DE RASTREO:HSB5008142	\$ 75,216.31		\$ 10,526,947.66
24 JUL	1952001	ENVÍO SPEI:CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA 0775(BI- 286340) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:PAGADORA HSBC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040502826074 REFERENCIA:240723 HORA:15:54:28 CLAVE DE RASTREO:BB19520013478		\$ 75,216.31	\$ 10,451,731.35

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.

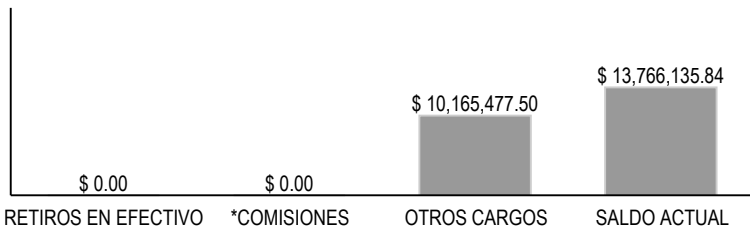
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO 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
24 JUL	1227920	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION DE ENERO 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:240723 HORA:16:25:10 CLAVE DE RASTREO:HSB5049459	\$ 75,216.31		\$ 10,526,947.66
25 JUL	1228894	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DISP LOCA MARZO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:250723 HORA:16:51:48 CLAVE DE RASTREO:085903784864320633	\$ 2,412,764.68		\$ 12,939,712.34
28 JUL	1232133	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION LOCAL MARZO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:28723 HORA:15:59:14 CLAVE DE RASTREO:002601002307280000629245	\$ 782,801.89		\$ 13,722,514.23
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 43,621.61		\$ 13,766,135.84

SALDO TOTAL*	\$ 13,766,135.84
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	94

SALDO INICIAL \$ 17,478.86
 DEPOSITOS \$ 23,914,134.48



*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
0000100000504869086	0000100000505619865	2023-08-02T14:07:05	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-08-02T15:55:08	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	715312D7-8A99-4901-BA93-932411B52D8D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
TPdknodKbV0c5yyEXKa+CmDd1KLUwQFBN2fYCI1XHJQ8xe8vWf81XlpkiCY/EzSvqPwUTbldWce6iCOos8WYVQ67Yg1vngF1q4WZenaHw7p3p/TX1GMnsZScb9hNC8NULeC52o84UWDQzT1jg+k9K7osUN0yPvbohKUCKfppaFdJ5v3ytQKJOGy4cXZ7yGFPB053vhPCcwzj5RNmBpovyJVUP3aIBDCrDDVLTV/ZgYt6sclu7gELjeEBT3/qfqYWqLorSxxhHN2hTdBZRzqfqbEjPfoBAYish8xiSX8UHxWJnxQGckoXfWRECtS8xl4eLfUjusBA9/PolkcV8w==				
SELLO DIGITAL				
Uo/1lQrViPy0o0a0xp19+k7kd8PiYT80H2+8wFNou6Q42OgG0zt0AFLc3u8eccGvosjExw5H/JXDvUllqBlzIVtmf2Cq0zZWDgy+ny6cqhDEnqAUpDfTLi83qmWhuDPXDxe/XL8eluabyi4l0k+Lsv91YDPj029AeSP/z4vP6dT1W3vGOeXIK7MzD0333/e70Bi9R07USYitWTTkrOLaM9IOYleWmxN36Nq1COVnhWzG4fPcDnM2SjCULBseer2eLr5tb39S40gQENn2r3188Xu+soVZTclzZ3rVv8hwNolcql4/AWleKh3cwOm9m4PPLoQJhX5c2HSL0ZJ4KVLg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 715312D7-8A99-4901-BA93-932411B52D8D 2023-08-02T15:55:08 SFE0807172W8 Uo/1lQrViPy0o0a0xp19+k7kd8PiYT80H2+8wFNou6Q42OgG0zt0AFLc3u8eccGvosjExw5H/JXDvUllqBlzIVtmf2Cq0zZWDgy+ny6cqhDEnqAUpDfTLi83qmWhuDPXDxe/XL8eluabyi4l0k+Lsv91YDPj029AeSP/z4vP6dT1W3vGOeXII				

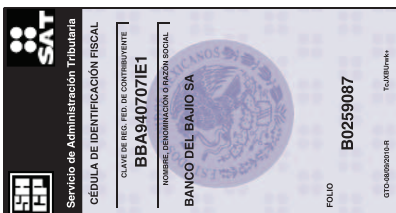


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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.