

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 86,269.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 13,766,135.84		\$ 7,351,004.36		\$ 7,707,011.77		\$ 13,410,128.43		
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	
\$ 10,890,750.21	\$ 15,904,235.63	31	225	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			\$ 13,766,135.84
8 AGO	1242454	DEPÓSITO SPEI:COBROS TERCEROS MARZO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:80823 HORA:14:05:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202308082453042927	\$ 355,789.13		\$ 14,121,924.97
8 AGO	1242469	DEPÓSITO SPEI:DISPERSION DE COBROS TERCEROS MARZO 23 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:80823 HORA:14:13:56 CLAVE DE RASTREO:HSBC289093	\$ 14,704.04		\$ 14,136,629.01
8 AGO	1242580	DEPÓSITO SPEI:TRANSF COBROS TERCEROS LOCAL MARZO 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:80823 HORA:15:27:46 CLAVE DE RASTREO:085903246824322037	\$ 86,145.82		\$ 14,222,774.83
15 AGO	5227401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-52274) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-522740134)	\$ 41,895.92		\$ 14,264,670.75
15 AGO	4621301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-462130) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-462130)		\$ 41,895.92	\$ 14,222,774.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 AGO	2150801	ENVÍO SPEI:PAGO FIDEICOMISO F 1602 BCO MONEX CR3077(BI- 275330) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:11218000026098817 REFERENCIA:160823 HORA:15:57:42 CLAVE DE RASTREO:BB21508013479		\$ 1,965,030.00	\$ 12,257,744.83
16 AGO	4643001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-46430) ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-464300134	\$ 20,705.72		\$ 12,278,450.55
16 AGO	1250562	DEPÓSITO SPEI:PAGO A AGUA POTABLE 20 CR0320 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:072320006401197046 REFERENCIA:160823 HORA:17:03:56 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202308162468927615	\$ 58,413.78		\$ 12,336,864.33
17 AGO	1251378	DEPÓSITO SPEI:DISP TERCEROS ENE MAR 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:014320655030976306 REFERENCIA:6725069 HORA:14:25:20 CLAVE DE RASTREO:20230817400140BET0000467250690	\$ 96,544.22		\$ 12,433,408.55
17 AGO	1251413	DEPÓSITO SPEI:TRASP DIS TERCEROS ENERO 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:044320010026941824 REFERENCIA:170823 HORA:14:51:02 CLAVE DE RASTREO:2023081740044B36K0000050886113	\$ 45,438.18		\$ 12,478,846.73
17 AGO	1251426	DEPÓSITO SPEI:OF COBROS TERCEROS ENE MAR 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO CUENTA ORDENANTE:014320655024014779 REFERENCIA:6811622 HORA:15:01:02 CLAVE DE RASTREO:20230817400140BET0000468116220	\$ 56,658.89		\$ 12,535,505.62
18 AGO	2197701	ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SISTEMAS SANITA AMB CR3240(BI- 212420) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:180823 HORA:11:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB21977013491		\$ 5,647,339.19	\$ 6,888,166.43
23 AGO	2025501	ENVÍO SPEI:PAGO 2 AL MILLAR JULIO 2023 CR0930(BI- 242280) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CAPACITACION DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:230823 HORA:16:06:28 CLAVE DE RASTREO:BB20255013489		\$ 9,795.90	\$ 6,878,370.53

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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.

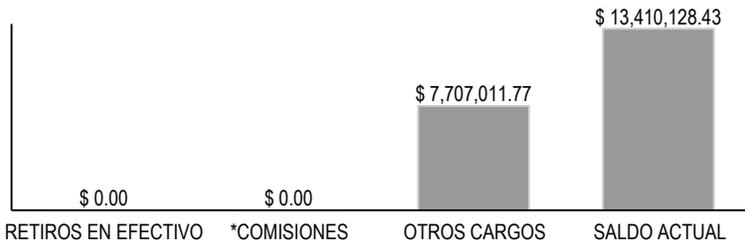
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO 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
23 AGO	2038001	ENVÍO SPEI:PAGO 5 AL MILLAR JULIO 2023 CR0927(BI- 242870) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:230823 HORA:16:11:52 CLAVE DE RASTREO:BB20380013482		\$ 24,489.76	\$ 6,853,880.77
31 AGO	1264780	DEPÓSITO SPEI:PARA PAGOS INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:310823 HORA:16:17:18 CLAVE DE RASTREO:085906156784324338	\$ 6,488,439.09		\$ 13,342,319.86
31 AGO	4656201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201 (BI-465620) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-465620)		\$ 18,461.00	\$ 13,323,858.86
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 86,269.57		\$ 13,410,128.43

SALDO TOTAL* \$ 13,410,128.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17

SALDO INICIAL \$ 13,766,135.84
DEPOSITOS \$ 7,351,004.36



*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	2023-09-01T21:40:35	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-09-02T00:54:22	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	16A8DB13-9DC5-4293-8DD0-7B419EB2C117	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

j16uHzT/rdXcXZwZsQ6ae5KaS32FdVfqRsSvtAW7FoBClkzlnEst+4MOvz68HZBiKxvFBjU8an9u9sXKiEVX+7POXQF9SOWD6ibQ7kK3Uet5UZam88ko8ghrApM+V1yvUfNqewelG1aSwYjLjIn6BfqVUd91KIKUGNV6NjM1imqKMqAymeWUqrVBPuyB85s23fuJESA5kAB39o0wynl3lCudVQoLZfQbjqYZ6bosuf7OD1EBxWR6TMf9ph4VYacOEgflf1lVqmCmf+26C77xfE8jnlz6PAvyywl55LWzpj+2QU00EoX4kWoSAcvZjFFvZmHk1MpDEbVObFHiHV1Q==

SELLO DIGITAL

gADITfBfC5/aaZoEGUODUpGvha9E2dAvv3d/ohl4eLJvCVPpnxqX0QnlnRgDaAbknnQqQ4OnCo3DtS5np18ziHMINInlqQscrRO+fz5DOzXWHLN4/fdYNAHM2aRWHQShJKx4XUbELZrS+N9sP3igQisdKF2feDGIPLa39wT/OUTInyRiWVZj|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|16A8DB13-9DC5-4293-8DD0-7B419EB2C117|2023-09-02T00:54:22|SFE0807172W8|gADITfBfC5/aaZoEGUODUpGvha9E2dAvv3d/ohl4eLJvCVPpnxqX0QnlnRgDaAbknnQqQ4OnCo3DtS5np18ziHMINInlqQscrRO+fz5DOzXWHLN4/fdYNAHM2aRWHQShJKx4XUbELZrS+N9sP3igQisdKF2feDGIPLa39wT/OUTInyRiWVZj|

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

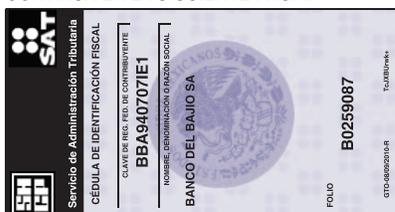
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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.

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.