



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTABLE 20%

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

### ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 038618799

R.F.C. MTZ850101889

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 <sup>1</sup>	030320900033944899
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS  
RENDIMIENTOS  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

NO APlica  
NO APlica  
\$ 30,083.56  
\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
DEL PERIOD0	EN EL AÑO	DEL PERIOD0	EN EL AÑO	DEL PERIOD0	EN EL AÑO	DEL PERIOD0	EN EL AÑO
\$ 3,938,196.61	\$ 9,974,797.40	31	244	8.8700 %	0.0000 %	8.8700 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0386187990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,853,869.88
6 AGO	8629802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,779.00	\$ 5,847,090.88
6 AGO	1629779	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,210.00	\$ 5,840,880.88
12 AGO	9742590	ENVÍO SPEI:PAGO FIDEICOMISO F1602 BCO MONEX CR4783(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112180000026098817 REFERENCIA:9742590 HORA:16:49:36 CLAVE DE RASTREO:BB974259020713		\$ 1,965,030.00	\$ 3,875,850.88
15 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO INST CAP IND CONSTCR1014(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:INSTITUTO DE CAPACITACION DE L (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:150824 HORA:16:22:08 CLAVE DE RASTREO:BB2594920020353		\$ 9,795.90	\$ 3,866,054.98
23 AGO	9916801	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,053.00	\$ 3,847,001.98
23 AGO	6290060	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194333(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,428.00	\$ 3,834,573.98
23 AGO	6290080	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194333(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,187.00	\$ 3,816,386.98
23 AGO	9917001	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,020.00	\$ 3,803,366.98
27 AGO	2060558	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 386187160101(BI-206055802006 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTABLE	\$ 24,433,328.97		\$ 28,236,695.95

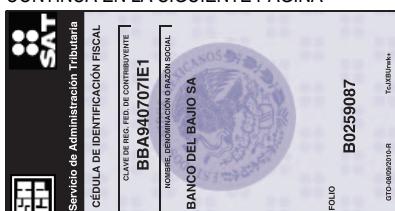


**ESTADO DE CUENTA**  
 NUMERO DE CLIENTE: **038618799**  
 R.F.C. **MTZ850101889**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SIST SANITA Y AMBI CR5583(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:270824 HORA:12:31:56 CLAVE DE RASTREO:BB3290412018532		\$ 5,647,339.19	\$ 22,589,356.76
27 AGO	5356880	ENVÍO SPEI:INGENIERIA DE SISTEMAS SANI Y AMB CR5581(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:270824 HORA:12:31:58 CLAVE DE RASTREO:BB535688020803		\$ 5,647,339.19	\$ 16,942,017.57
27 AGO	9015010	ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SIST SANI Y AMBIENT CR5580(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:270824 HORA:12:32:00 CLAVE DE RASTREO:BB901501018852		\$ 5,647,339.19	\$ 11,294,678.38
27 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SISTE SANITA Y AMBI CR5578(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:270824 HORA:12:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB1304853020713		\$ 5,647,339.19	\$ 5,647,339.19
27 AGO	5366280	ENVÍO SPEI:PAGO A ING DE SISTEMAS SANI Y AMB CR5577(BI- ) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:INGENIERIA EN SISTEMAS SANITAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058580020285800137 REFERENCIA:270824 HORA:12:32:02 CLAVE DE RASTREO:BB536628020743		\$ 5,647,339.19	\$ 0.00
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 30,083.56		\$ 30,083.56
<b>SALDO TOTAL*</b>					<b>\$ 30,083.56</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIOD</b>					<b>15</b>

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](mailto: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](http://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](http://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, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN 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**

SALDO INICIAL **\$ 5,853,869.88**  
DEPOSITOS **\$ 24,463,412.53**

\$ 30,287,198.85

\$ 0.00      \$ 0.00      \$ 30,083.56

RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*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
00001000000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:23:31	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:06:02	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D2BC0799-4D52-4303-9507-AFD0095DA17A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
nb8mfzZv7vpEuzZp72m2c9EKhAMo8oXvV0hIYEptYEWlzm1hc3NjEoHqBgbHbfmr8emd15+xMyvTNG2BklaEn2gEdth75hnS2uChVLBDY+T5+evf4RJ/ax1A7HpwWwf8XMpG9Q8AYIXiVgBpvWYlpN9Ei3V9YgdAmJhSNRyUMtpbqEN1xHMAoa5Uw/p0eHAMMr7eVBq3LhkmoZscFYDoo6qellnCD3C27YUFrigopXV1oGYnCP3PgWt/QqPJ2YlQRjAy+6mXEQhfCIVP4/2IQFnt75zOKRbRdOd0a1b/tehhb0YrYAA5qq09D18T8qlgz1+eb44Ufozg==				
SELLO DIGITAL				
WcTafwbpmpVrxhiOUWUoVm2ApBHL CyX7faLUST/JMA24METqttuQPohT9k0cHnNWFWOjinupaGjfMDYNCS7Tu7p3/+cNs nBpY/qchDsirWoR6mEFq9GMP3IZYLjKPiAF/h1zyt3QlDZqu2rjdrtzJzXA0xlsqaHzYNnKmY32VglS2THWjwX0BAMEIw+CldYe9IMu9uMyZ4pt0210IV6JdDD9SLjn837mTs qVzgtotpXSrSagZ6U+eDuMV+eS2rScOJyHswdVZkUZH6NJUNSceof/RHZFTCooSBGJ7mFbHfEBpJnQi0QlvgMr5xfb5lalyH1QXnJhcsxajzqv55IS A==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 D2BC0799-4D52-4303-9507-AFD0095DA17A 2024-09-02T19:06:02 SFE0807172W8 WcTafwbpmpVrxhiOUWUoVm2ApBHL CyX7faLUST/JMA24METqttuQPohT9k0cHnNWFWOjinupaGjfMDYNCS7Tu7p3/+cNs nBpY/qchDsirWoR6mEFq9GMP3IZYLjKPiAF/h1zyt3QlDZqu2rjdrtzJzXA0xlsqaHzYNnKmY32VglS2THWjwX0BAMEIw+CldYe9IMu9uMyZ4pt0210IV6JdDD9SLjn837mTs qVzgtotpXSrSagZ6U+eDuMV+eS2rScOJyHswdVZkUZH6NJUNSceof/RHZFTCooSBGJ7mFbHfEBpJnQi0QlvgMr5xfb5lalyH1QXnJhcsxajzqv55IS A==				
1.1 D2BC0799-4D52-4303-9507-AFD0095DA17A 2024-09-02T19:06:02 SFE0807172W8 WcTafwbpmpVrxhiOUWUoVm2ApBHL CyX7faLUST/JMA24METqttuQPohT9k0cHnNWFWOjinupaGjfMDYNCS7Tu7p3/+cNs nBpY/qchDsirWoR6mEFq9GMP3IZYLjKPiAF/h1zyt3QlDZqu2rjdrtzJzXA0xlsqaHzYNnKmY32VglS2THWjwX0BAMEIw+CldYe9IMu9uMyZ4pt0210IV6JdDD9SLjn837mTs qVzgtotpXSrSagZ6U+eDuMV+eS2rScOJyHswdVZkUZH6NJUNSceof/RHZFTCooSBGJ7mFbHfEBpJnQi0QlvgMr5xfb5lalyH1QXnJhcsxajzqv55IS A==				

CODIGO



#### RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

#### RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



**BanBajío®**

## ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 038618799

R.F.C. MTZ850101889

### 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	BAJONET	IMP	IMUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	ISR	IMUESTO SOBRE LA RENTA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	IVA	IMUESTO AL VALOR AGREGADO	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	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.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIA 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.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

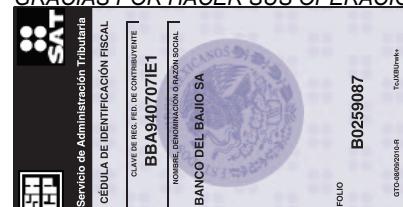
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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 4 DE 4



PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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, LEÓN, 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.