

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 3,502.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 210,086.50		\$ 4,801,483.74		\$ 4,597,566.00		\$ 414,004.24		
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	
\$ 473,528.27	\$ 8,026,895.03	31	305	8.5890 %	0.0000 %	8.5890 %	0.0000 %	\$ 0.00

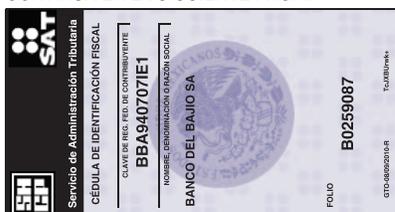
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0386187990101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 210,086.50
16 OCT	9201031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311090(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,210.00	\$ 203,876.50
16 OCT	2965880	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194341(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,779.00	\$ 197,097.50
23 OCT	5654160	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 314888770101(BI-565416002001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO INVERSIONES (\$ 1,965,030.00		\$ 2,162,127.50
23 OCT		ENVÍO SPEI:PAGO A FIDEICOMISOF1602 CR7460(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BMONEX BENEFICIARIO:FIDEICOMISO F1602 BANCO MONEX (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:112180000026098817 REFERENCIA:231024 HORA:16:34:38 CLAVE DE RASTREO:BB2540573020413		\$ 1,965,030.00	\$ 197,097.50
24 OCT	1736312	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INGRESOS LOCAL JUL24 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:2410248 HORA:14:57:36 CLAVE DE RASTREO:002601002410240000322476	\$ 417,504.79		\$ 614,602.29
24 OCT	1736325	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INGRESOS FORANEA 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:241024 HORA:15:04:54 CLAVE DE RASTREO:002601002410240000325020	\$ 232,368.44		\$ 846,970.73

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 OCT	1736358	DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA INGRE COB TERCEROS JUL 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMU LCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:012320001995955979 REFERENCIA:241024 HORA:15:25:02 CLAVE DE RASTREO:002601002410240000331777	\$ 13,421.78		\$ 860,392.51
25 OCT	1737583	DEPÓSITO SPEI:TRANSF INGRESOS DISP FORANEA JUL24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:251024 HORA:13:17:24 CLAVE DE RASTREO:085901953864329943	\$ 362,597.93		\$ 1,222,990.44
25 OCT	1737594	DEPÓSITO SPEI:TRANSF INGR DISP COBROS T JULIO 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:251024 HORA:13:20:42 CLAVE DE RASTREO:085902105474329944	\$ 194,243.60		\$ 1,417,234.04
25 OCT	1737628	DEPÓSITO SPEI:TRANSF INGRES DISP LOCAL JUL 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:251024 HORA:13:31:10 CLAVE DE RASTREO:085902275284329945	\$ 761,829.13		\$ 2,179,063.17
28 OCT	2139503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 180,385.00	\$ 1,998,678.17
28 OCT	2370303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,698.00	\$ 1,980,980.17
28 OCT	2276503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,350.00	\$ 1,966,630.17
28 OCT	9835031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310770(BI-EFERENCIADO)		\$ 31,557.00	\$ 1,935,073.17
28 OCT	1758995	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 15,783.00	\$ 1,919,290.17
28 OCT	1108103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 34,302.00	\$ 1,884,988.17
28 OCT	1758997	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,144.00	\$ 1,866,844.17
28 OCT	2008703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,350.00	\$ 1,852,494.17
28 OCT	1759023	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 59,159.00	\$ 1,793,335.17
28 OCT	2372303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,516.00	\$ 1,784,819.17
28 OCT	2141503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 53,211.00	\$ 1,731,608.17
28 OCT	2372503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,741.00	\$ 1,713,867.17
28 OCT	1759039	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,226.00	\$ 1,709,641.17
28 OCT	2009503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,558.00	\$ 1,693,083.17
28 OCT	2142503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,099.00	\$ 1,685,984.17
28 OCT	1759041	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,343.00	\$ 1,682,641.17
28 OCT	1759043	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 76,061.00	\$ 1,606,580.17
28 OCT	1759063	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 99,474.00	\$ 1,507,106.17
28 OCT	9644302	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244190(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,867.00	\$ 1,492,239.17
28 OCT	2011103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,902.00	\$ 1,475,337.17
28 OCT	2143903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,558.00	\$ 1,458,779.17
28 OCT	1759065	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,657.00	\$ 1,442,122.17

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.

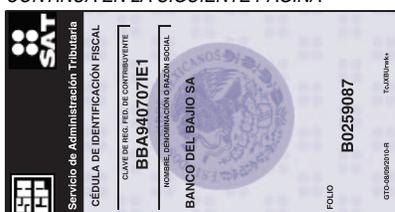
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 OCT	1759081	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,924.00	\$ 1,432,198.17
28 OCT	1112903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,808.00	\$ 1,424,390.17
28 OCT	9847031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310670(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,877.00	\$ 1,411,513.17
28 OCT	1113103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,877.00	\$ 1,398,636.17
28 OCT	2146503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,341.00	\$ 1,392,295.17
28 OCT	1759111	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 18,410.00	\$ 1,373,885.17
28 OCT	9579031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310820(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,275.00	\$ 1,366,610.17
28 OCT	9368202	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244160(BI-EFERENCIADO)		\$ 102,970.00	\$ 1,263,640.17
28 OCT	2013303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 91,125.00	\$ 1,172,515.17
28 OCT	2014303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,236.00	\$ 1,171,279.17
28 OCT	1759131	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,041.00	\$ 1,155,238.17
28 OCT	1114703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 6,768.00	\$ 1,148,470.17
28 OCT	2283903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,934.00	\$ 1,130,536.17
28 OCT	2284103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 92,541.00	\$ 1,037,995.17
28 OCT	2378503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,657.00	\$ 1,021,338.17
28 OCT	1115103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,207.00	\$ 1,011,131.17
28 OCT	1759143	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,207.00	\$ 1,000,924.17
28 OCT	1027010	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244340(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,473.00	\$ 984,451.17
28 OCT	1115303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 25,861.00	\$ 958,590.17
28 OCT	1740652	DEPÓSITO SPEI:TRASP INGRESOS COBROS TECEROS JUL 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:281024 HORA:15:15:54 CLAVE DE RASTREO:085902583534330249	\$ 1,499.00		\$ 960,089.17
28 OCT	1740662	DEPÓSITO SPEI:TRANSF INGR DISP LOCAL JUL 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000611409 REFERENCIA:281024 HORA:15:21:58 CLAVE DE RASTREO:085902699494330249	\$ 89,012.42		\$ 1,049,101.59
28 OCT	1118703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 28,227.00	\$ 1,020,874.59
28 OCT	2151103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,877.00	\$ 1,009,997.59
28 OCT	1759215	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,057.00	\$ 1,005,940.59
28 OCT	2151303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,099.00	\$ 992,841.59
28 OCT	1759217	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 14,669.00	\$ 978,172.59
28 OCT	1759219	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 9,296.00	\$ 968,876.59
28 OCT	1759223	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 33,449.00	\$ 935,427.59
28 OCT	1119703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 13,522.00	\$ 921,905.59
28 OCT	9847031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310720(BI-EFERENCIADO)		\$ 4,564.00	\$ 917,341.59
28 OCT	1759225	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 1,690.00	\$ 915,651.59
28 OCT	9463802	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 244220(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,068.00	\$ 912,583.59
28 OCT	1759241	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,388.00	\$ 910,195.59
28 OCT	1120503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 3,042.00	\$ 907,153.59
28 OCT	2289903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,201.00	\$ 898,952.59
28 OCT	2383503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 42,256.00	\$ 856,696.59
28 OCT	1121503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 98,034.00	\$ 758,662.59
28 OCT	2384303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311020(BI-EFERENCIADO)		\$ 25,354.00	\$ 733,308.59
28 OCT	2020703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 21,277.00	\$ 712,031.59
28 OCT	1121703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 11,578.00	\$ 700,453.59
28 OCT	1759285	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194318(BI-EFERENCIADO)		\$ 8,451.00	\$ 692,002.59
28 OCT	1121903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311140(BI-EFERENCIADO)		\$ 16,902.00	\$ 675,100.59
29 OCT	1742132	DEPÓSITO SPEI:TRANSFER ING TERCEROS JULIO24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALIS CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:281024 HORA:15:11:34 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410293489343694	\$ 2,650.36		\$ 677,750.95

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 OCT	1742138	DEPÓSITO SPEI:TRANSFER ING LOCAL JULIO24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:281024 HORA:15:15:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410293489355164	\$ 126,887.43		\$ 804,638.38
29 OCT	1742138	DEPÓSITO SPEI:TRANSFER ING FORANEA JULIO24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006413046004 REFERENCIA:281024 HORA:15:15:18 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202410293489355171	\$ 72,299.27		\$ 876,937.65
29 OCT	1742145	DEPÓSITO SPEI:TRANSF ING DISP OXXO JUL24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISC CUENTA ORDENANTE:072320006401197046 REFERENCIA:291024 HORA:15:19:08 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202410293489366844	\$ 11,311.86		\$ 888,249.51
30 OCT	1743306	DEPÓSITO SPEI:TRANF ING DISP COBROS TERCEROS JUL24 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA CUENTA ORDENANTE:021320040457470863 REFERENCIA:291024 HORA:13:10:40 CLAVE DE RASTREO:HSBC413035	\$ 2,544.26		\$ 890,793.77
30 OCT	2009638	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-20096 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-200963801	\$ 1,396.80		\$ 892,190.57
30 OCT	5737674	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 53966500201(BI-57376 ORDENANTE: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO (BI-573767402	\$ 283.20		\$ 892,473.77
30 OCT	9913031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310670(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,922.00	\$ 881,551.77
30 OCT	1043103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311040(BI-EFERENCIADO)		\$ 10,922.00	\$ 870,629.77
30 OCT	1043303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311040(BI-EFERENCIADO)		\$ 19,259.00	\$ 851,370.77
30 OCT	9915031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310670(BI-EFERENCIADO)		\$ 7,253.00	\$ 844,117.77
30 OCT	6726160	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194333(BI-EFERENCIADO)		\$ 12,122.00	\$ 831,995.77
30 OCT	6726180	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194333(BI-EFERENCIADO)		\$ 2,028.00	\$ 829,967.77
30 OCT	2358103	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311120(BI-EFERENCIADO)		\$ 138,812.00	\$ 691,155.77
30 OCT	2104703	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 138,812.00	\$ 552,343.77
30 OCT	1046120	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194410(BI-EFERENCIADO)		\$ 23,675.00	\$ 528,668.77
30 OCT	2104903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310920(BI-EFERENCIADO)		\$ 17,740.00	\$ 510,928.77
30 OCT	2237903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 311070(BI-EFERENCIADO)		\$ 226,464.00	\$ 284,464.77
30 OCT	2373303	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 162,851.00	\$ 121,613.77
30 OCT	6726380	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194333(BI-EFERENCIADO)		\$ 34,143.00	\$ 87,470.77
30 OCT	2373503	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 50,707.00	\$ 36,763.77

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.

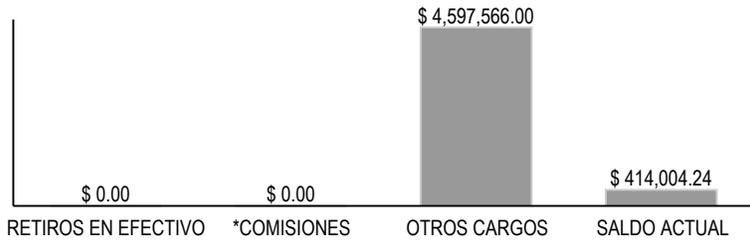
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO 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
30 OCT	1743840	DEPÓSITO SPEI:TRANS DISPERSION OCTUBRE 24 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU@IGA CUENTA ORDENANTE:002320451000004003 REFERENCIA:301024 HORA:16:55:42 CLAVE DE RASTREO:085905988694330443	\$ 543,101.21		\$ 579,864.98
31 OCT	2405903	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310970(BI-EFERENCIADO)		\$ 88,231.00	\$ 491,633.98
31 OCT	9951031	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 310720(BI-EFERENCIADO)		\$ 81,132.00	\$ 410,501.98
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,502.26		\$ 414,004.24

SALDO TOTAL*	\$ 414,004.24
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	99

SALDO INICIAL \$ 210,086.50
DEPOSITOS \$ 4,801,483.74



*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	00001000000710052019	2024-11-01T19:56:22	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-11-01T22:27:55	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	5556C690-E5D6-4BC0-A58B-C178521053D5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bn0nV719Mekd++KiPW5Wt8TwOSnwsx/oHwwtdO77YXfCoDDYufLmkUPihcGYRYk6xxrt/cv2O5e8xRlfjceDnP9c5dwrpEavnjSla7oXNcbRj4TK0bhbNTAN
 PH2IltzmK9W6CooTdcDShy5zv8Q1SvXAdtog+Yn8Q/BJEQcZbyLUSF0Jvsin97obJt/FuKFJjRkkSuptbvz3O6GScdew6HSJtTW7n6/uHau30wI0KSKlv+90t
 4U774cbbh/YRzixUIUPnm/WvVehoyHYkf5ZApaCwlybD4PMxy1qokLy0VgbyhD3Zj1rUo98AYa94lsGDTSSnueWkxwdUTybnXXkiaQ==

SELLO DIGITAL

UVSNf8WohmPRp+UajBxSirkeHoe+DxiQNY29B7v9T8gjoKwvDehnb7tHhM5TTQqwZYprl6uKSw2Wbx2faVPqyrefRgM4TafjVaeK1OK3i4phO6KOp3itT
 GQAPLpzO62Z7nlg6ElbGxhpz32KP4V193GsAC894HfoaQZki9lmX0Hp3kDMziMIQ0hzi+fDmkiZvzz1guAXRj8Jf4zKkt+SkDhA8Sg1chsGWPgJvigrsrz4Zo1
 CvQkOp64uQVfs6HVzVvwrLMGhREXolnv1LO66VITivFDosLmXFCF12YXQZjqKUaivCyuzHrdMn6WizBhOxyh6/X+R9UsrcoKtaDYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5556C690-E5D6-4BC0-A58B-C178521053D5|2024-11-01T22:27:55|SFE0807172W8|UVSNf8WohmPRp+UajBxSirkeHoe+DxiQNY29B7v9T8gjoKw
 vDehnb7tHhM5TTQqwZYprl6uKSw2Wbx2faVPqyrefRgM4TafjVaeK1OK3i4phO6KOp3itTGQAPLpzO62Z7nlg6ElbGxhpz32KP4V193GsAC894HfoaQZki
 9lmX0Hp3kDMzj|

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

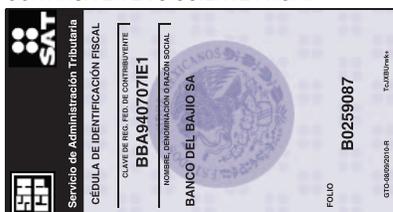
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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.

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.