



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO FAIS FISMDF 2024

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: 042613323
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 0426133230101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320900038590196
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 361,223.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 50,115,642.48		\$ 11,467,527.83		\$ 20,240,229.17		\$ 41,342,941.14		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 40,675,443.49	\$ 34,706,151.04	31	214	10.3100 %	0.0000 %	10.3100 %	0.0000 %	\$ 0.00

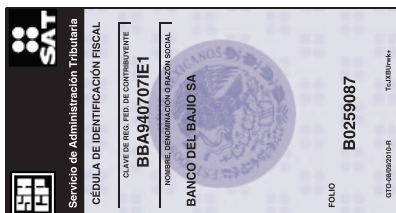
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426133230101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 50,115,642.48
1 AGO	4775370	ENVÍO SPEI: PAGO A URBANIZACIONES INZUNSA CR4566(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: URBANIZACIONES INZUNSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001216917243 REFERENCIA: 10824 HORA: 14:56:06 CLAVE DE RASTREO: BB477537020763		\$ 2,836,411.27	\$ 47,279,231.21
2 AGO		ENVÍO SPEI: PAGO A EDIFICACIONES ZITLA SA DE CV(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: EDIFICACIONES ZITLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655082504645 REFERENCIA: 20824 HORA: 14:11:58 CLAVE DE RASTREO: BB2396197020443		\$ 2,428,260.35	\$ 44,850,970.86
8 AGO	4905430	ENVÍO SPEI: PAGO A LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR CR4565(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000150617457 REFERENCIA: 80824 HORA: 16:25:24 CLAVE DE RASTREO: BB490543020768		\$ 1,106,783.77	\$ 43,744,187.09

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 AGO	4949230	ENVÍO SPEI: PAGO A ENLACE INGENIERIA APLICADA CR4556(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ENLACE INGENIERIA APLICADA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001129676778 REFERENCIA: 80824 HORA: 16:25:26 CLAVE DE RASTREO: BB494923020758		\$ 1,216,117.40	\$ 42,528,069.69
12 AGO		ENVÍO SPEI: PAGO A GRUPO DE INGENIEROS TOPO CR5010(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: GRUPO DE ING TOPOGRAFOS EN LA CONSTRUCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044320010009864711 REFERENCIA: 120824 HORA: 16:56:14 CLAVE DE RASTREO: BB3260996018532		\$ 870,204.05	\$ 41,657,865.64
15 AGO		ENVÍO SPEI: PAGO SRIA HDA PUB 5 MILL MES JUL CR1012(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655080181507 REFERENCIA: 3312494 HORA: 16:07:50 CLAVE DE RASTREO: BB3312494018372		\$ 21,000.89	\$ 41,636,864.75
16 AGO	5127640	ENVÍO SPEI: PAGO A ENLACE ING APLICADA CR5133(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: ENLACE INGENIERIA APLICADA SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001129676778 REFERENCIA: 160824 HORA: 12:57:10 CLAVE DE RASTREO: BB512764020798		\$ 1,270,233.45	\$ 40,366,631.30
23 AGO	8418570	ENVÍO SPEI: PAGO A EDIFICACIONES ZITLA CR5318(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: EDIFICACIONES ZITLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655082504645 REFERENCIA: 230824 HORA: 16:54:46 CLAVE DE RASTREO: BB841857018852		\$ 1,825,475.82	\$ 38,541,155.48
23 AGO	5249990	ENVÍO SPEI: PAGO A OBRAS Y PROYEC ACUAR CR5332(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320002834273010 REFERENCIA: 230824 HORA: 17:02:18 CLAVE DE RASTREO: BB524999020793		\$ 1,197,361.28	\$ 37,343,794.20
27 AGO		ENVÍO SPEI: PAGO A LAPAD GPO CONSTRUCTOR CR5396(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANREGIO BENEFICIARIO: LAPAD GRUPO CONSTRUCTOR SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 058320000150617457 REFERENCIA: 260824 HORA: 12:10:00 CLAVE DE RASTREO: BB2619365020353		\$ 1,196,923.81	\$ 36,146,870.39

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.

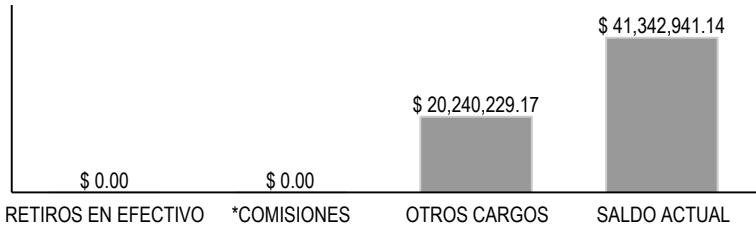
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO 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
27 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO GPO DE ING TOPO EN LA CONST CR5387(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO DE ING TOPOGRAFOS EN LA CONSTRUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010009864711 REFERENCIA:260824 HORA:12:14:28 CLAVE DE RASTREO:BB1062479020773		\$ 3,805,990.19	\$ 32,340,880.20
28 AGO	9280150	ENVÍO SPEI:PAGO A EDIFICACIONES SAN JULIAN CR6018(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:EDIFICACIONES SAN JULIAN SA CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500157743312 REFERENCIA:280824 HORA:15:47:50 CLAVE DE RASTREO:BB928015018852		\$ 631,252.58	\$ 31,709,627.62
29 AGO		ENVÍO SPEI:PAGO A URBANIZACIONES INZUNZA CR6218(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:URBANIZACIONES INZUNZA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001216917243 REFERENCIA:290824 HORA:16:57:40 CLAVE DE RASTREO:BB2506687018384		\$ 1,834,214.31	\$ 29,875,413.31
30 AGO	1669494	DEPÓSITO SPEI:SP 2345221 7170305 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219250240 REFERENCIA:2345221 HORA:14:41:36 CLAVE DE RASTREO:002601002408300000217822	\$ 11,106,303.90		\$ 40,981,717.21
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 361,223.93		\$ 41,342,941.14

SALDO TOTAL* \$ 41,342,941.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 15

SALDO INICIAL \$ 50,115,642.48
DEPOSITOS \$ 11,467,527.83



*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	2024-09-02T19:06:54	G03	45640
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	DDCD5252-FBD4-4CDD-ABCD-B8A467C7A64C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
kiB0dZDLjU4UyPmS+usmkOJfWkphRLTnvl168GdiRD9sbkQS+SZHJQTjmX9/XxRx0gGexQM/DS0Psj3AxiWUFqAB0srR14WR1buB9dmD1aySC0T58Qn0r6TTPetsH5F6MN3tWBilx4tW400E83VjmbDu+MJhkLnLrNsID4t3qriP6pOATYx+IRSuQyZwbhMr1bG1spNgz0FpebmsYNOZBJYcxiWZtuveVMhfCDrt/a ck7HGHTacNTLNNWw/xloZFdAnOPtg8BNHudiOXRwmqoZc3eLB1x+rWTM3UsAzu6G81gZ9vpikcFyIAJu8uUPefXDMCrfi9vzgRmgxYTtqGCg==				
SELLO DIGITAL				
lVe9aVXS97pcVnkHcSy/K2dul5CAIfnLI4XPPTo8C7jVODJdYwAslZSIAzjMHAX7vs9xRAOeQlwlU0kg7dZ6ZjDHikgvwVPMqs6mkWj+nLeUcVspQlpcSK21UfjkkvP3tYPUiz5Kfy57UkwXZVGW34fDCmb/Tib0/nGVu92772L1mPX+uzXKsSKjHwmTFtJznSlkp3Q9B7nJkmY3cOeq0UGw0VjQa0upbAhw+zZVFLSRmX5lxXXMKtDy2+rowLKcnWKmcXrf9GeDNml1WmR9W46nOkYIXUEkCqhYu/yAm5+RuHcErqLvnBQSlpOjYKVPs0WfbXsfA0l6ayc0ZzMzQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 DDCD5252-FBD4-4CDD-ABCD-B8A467C7A64C 2024-09-02T19:06:54 SFE0807172W8 lVe9aVXS97pcVnkHcSy/K2dul5CAIfnLI4XPPTo8C7jVODJdYwAslZSIAzjMHAX7vs9xRAOeQlwlU0kg7dZ6ZjDHikgvwVPMqs6mkWj+nLeUcVspQlpcSK21UfjkkvP3tYPUiz5Kfy57UkwXZVGW34fDCmb/Tib0/nGVu92772L1mPX+uzX				

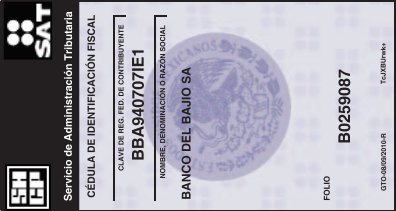
CODIGO

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 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.

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.