



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 005396650

R.F.C. MTZ850101889

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARIA ISABEL NUÑEZ ESPARZA

SUCURSAL: YAQUIS 335-5830

DIAGONAL GOLFO DE CORTES 211 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44690



PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| CUENTA | CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0053966500301 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | NO APlica |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 0.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2024 |

| |
|---|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS |
| RENDIMIENTOS |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS |

NO APlica
NO APlica
\$ 0.00
\$ 0.00

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | |
| 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 |
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | 31 | 213 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |
| SALDO TOTAL* | | | | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | | | | | | | 0 |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

| | |
|---|---------------------------------------|
| CUENTA | CUENTA CONECTA BANBAJIO 0053966500201 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320539665002017 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2024 |

| |
|---|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS |
| RENDIMIENTOS |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS |

NO APlica
NO APlica
\$ 0.00
\$ 0.00

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| \$ 2,686,957.33 | | \$ 56,242.63 | | \$ 2,548.56 | | \$ 2,740,651.40 | |
| 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 |
| \$ 2,718,545.84 | \$ 2,179,662.14 | 31 | 213 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **005396650**
R.F.C. **MTZ850101889**

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0053966500201

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|--------------|-------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 2,686,957.33 |
| 8 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL TLAJOMULCO REFERENCIA: 30600110000306042855288 | \$ 25,570.17 | | \$ 2,712,527.50 |
| 12 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL TLAJOMULCO REFERENCIA: 30600110000861242895235 | \$ 10,694.32 | | \$ 2,723,221.82 |
| 17 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL TLAJOMULCO REFERENCIA: 30600120024571142949251 | \$ 7,498.30 | | \$ 2,730,720.12 |
| 18 JUL | 1865460 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 386187160101(BI-1865460018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTAB | | \$ 332.52 | \$ 2,730,387.60 |
| 18 JUL | 4486190 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 386187990101(BI-4486190020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO AGUA POTAB | | \$ 2,216.04 | \$ 2,728,171.56 |
| 26 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL TLAJOMULCO REFERENCIA: 30600120023488943031287 | \$ 2,307.98 | | \$ 2,730,479.54 |
| 26 JUL | | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-PREDIAL TLAJOMULCO REFERENCIA: 30600110032282343036202 | \$ 10,171.86 | | \$ 2,740,651.40 |

| | |
|--|------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 2,740,651.40 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIOD | 7 |

SALDO INICIAL \$ 2,686,957.33
DEPOSITOS \$ 56,242.63

\$ 2,740,651.40

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 2,548.56

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

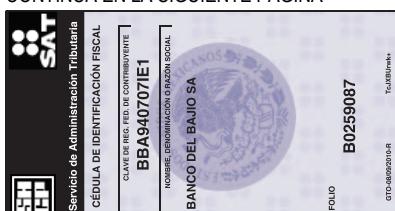
POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

| | |
|--|---------------------------------------|
| CUENTA | CUENTA CONECTA BANBAJIO 0053966500202 |
| CLABE INTERBANCARIA¹ | 030320539665002020 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2024 |

| | |
|---|------------------|
| GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APlica |
| GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APlica |
| RENDIMIENTOS | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

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 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, 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: **005396650**
R.F.C. **MTZ850101889**

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|------------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 1.00 | | \$ 0.00 | | \$ 1.00 | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----|-----|----------|----------|----------|----------|---------|
| \$ 0.03 | \$ 0.00 | 31 | 213 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |
|---------|---------|----|-----|----------|----------|----------|----------|---------|

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0053966500202

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---------------------|------------------|---|-----------|---------|--|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 0.00 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO | | \$ 1.00 | \$ 1.00 |
| | | SALDO INICIAL \$ 0.00 DEPOSITOS \$ 1.00 | | | |
| | | | | | SALDO TOTAL* TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO |
| | | | | | \$ 1.00 1 |
| | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | |
| | | | \$ 0.00 | \$ 1.00 | |
| RETIROS EN EFECTIVO | *COMISIONES | OTROS CARGOS | | | SALDO ACTUAL |

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

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: 005396650

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.

¹ 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.

² EL 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.

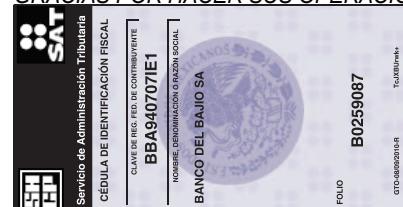
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

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



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION 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 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.