

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AV COLON 62 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. C.P. 49000

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28 NUMERO DE CLIENTE: 028519791

R.F.C. MZG8501012NA

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO CD. GUZMAN, JAL. C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0285197910101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900022104181

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS0.10 %GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS-4.56 %RENDIMIENTOS\$ 1,741.46COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 0.00

SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 2,020,778.75			\$ 1,741.46	5	\$ 0.00			\$ 2,022,520.21	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANS	DIAS TRANSCURRIDOS TASA		UAL BRUTA TASA ANUAL NETA		AL NETA	ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 2,020,778.75	\$ 2,054,618.10	28	059	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,020,778.75
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,741.46		\$ 2,022,520.21

SALDO TOTAL* \$ 2,022,520.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 2,020,778.75 DEPOSITOS \$ 1,741.46



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA PAGINA 1 DE 3



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 028519791

R.F.C. MZG8501012NA

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:02
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	952CD39C-73B8-490C-B962-FB4DD2B10FB5	2023-03-03T02:02:04
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ui6LwanogqyUIGNa9dcIGFt1MNl8UAonYa+MTlq6kHUJmROCoM7RUNUWKD7Dk/U5+V6G8jkomGuCR9sQgf9TyM04B3ZhVjygij+GHVCvyehbQfWCs jrHgYM1MnKJsKj4f09GiKiX9uzfNfov5QOL+HY9lsaMsNWwlgIX2XHZISM+e/dHJK0BZSdCyCUE39vW5Ni9Qn6vVyxi7W5fPBQ1LBHPPbe5oOhYj0TM X5ENbpguApWJPtoeBsalRxlQhXzpqMp/PKPugHuYT8YqqAgPGGYBips8JzYBGZ7yBJGd7KiPkhOd6B4QXjm22Xhq1SpbicDTUHIsYIFWYRDudMl9hw ==

SELLO DIGITAL

MpBdX8C5yrqWkUvuCKix410gYl8MS/ispTNdDWl939al9MlQxona05XeuFacCiEuSP5QbEttO9ghuX7jZpMNYPJxlcAdOyZJudgCnfh6hdu0l6v1OXEm5 DO3KRjNdDl9TaVwXci3XCT+AScbk5wUBBM45+MrHbF6Rgpx5syNuvZ0fDWcXewGGtiOcIDO5+AWuYz6cXs1Diof9fmBlyf5SWpS/+mTT5nATBb0oHv u67Xmo5VPl9IYCjvdi81//mJkh3qnJss8ioSB2uw4+bdGRzNl1m1C0t1y2UTR0WS6CE5j+7MG8Gu+dBglKWkbKG4myBV2qN8HUlsScOy8tqNwpQ== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

 $||1.1|952CD39C-73B8-490C-B962-FB4DD2B10FB5|2023-03-03T02:02:04|SFE0807172W8|MpBdX8C5yrqWkUvuCKix410gYl8MS/ispTNdDWl939al9M \\ IQxona05XeuFacCiEuSP5QbEttO9ghuX7jZpMNYPJxlcAdOyZJudgCnfh6hdu0l6v1OXEm5DO3KRjNdDl9TaVwXci3XCT+AScbk5wUBBM45+MrHbF6R \\ gpx5syNuvZ0fDWcXewG||$



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CHA CONCEPTO		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 2 DE



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.



NUMERO DE CLIENTE: 028519791 R.F.C. MZG8501012NA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

DEP DEPOSITO NO NUMERO VENC VENCIMIENTO DOCTO DOCUMENTO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO POS PUNTO DE VENTA EST ESTATAL PREV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	DOCTO EEB	DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER MON MXN NAC NO P POS	PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	REF RET RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE TIT UDIS USD V	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO 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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL FISM 2022

AV COLON 72 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. C.P. 49000

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28 NUMERO DE CLIENTE: 034619254

R.F.C. MZG8501012NA

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO

CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0346192540101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900029217518

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL3 ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL4 ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 3,731.04COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 7.50

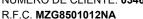
SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5	,292,533.28		\$ 3,731.04	1	\$ 1,	786,257.31		\$ 3,510,007.01	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 4,329,462.63	\$ 4,991,648.90	28	059	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0346192540101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,292,533.28
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 BARDA BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 326.91	\$ 5,292,206.37
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 CONTRU BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,596.63	\$ 5,287,609.74
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 BANQUE BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 170.47	\$ 5,287,439.27
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM 2022 MTTO MUROS Y TEC BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 660.77	\$ 5,286,778.50
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 MANTEN BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 29.00	\$ 5,286,749.50
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 PAVIME BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 10,299.50	\$ 5,276,450.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 5







FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB	_ 200.0	RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 MTTO M BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 50.20	\$ 5,276,399.80
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 REHAB BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,757.89	\$ 5,274,641.91
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 PAVIME BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,245.18	\$ 5,269,396.73
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FISM EJERCICIO 2022 LINEA BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 547.18	\$ 5,268,849.55
8 FEB	1755701	ENVÍO SPEI:FACT 14 EST 3 FINIQ PAVIM CALLE ATOYAC(BI- 153314) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GRUPO NOVA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655083680636 REFERENCIA:1755701 HORA:08:31:02 CLAVE DE RASTREO:BB17557013493		\$ 993,726.64	\$ 4,275,122.91
8 FEB	1755701	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 4,275,115.41
8 FEB	1755701	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 4,275,114.21
8 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FAIS EJERCICIO 2022 PAVIME BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,757.40	\$ 4,269,356.81
22 FEB		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 4 ESTIMACION 1 MTTO MUROS Y TECHOS KI INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342920008145018 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:9405085 HORA:12:00:50 CLAVE DE RASTREO:BB7930478002723		\$ 199,872.61	\$ 4,069,484.20
22 FEB		RETIRO DE TEF: FACT 134 ESTIMACION 1 EMPEDRADOS CON HUE BENEFICIARIO TEF: ONIPSE SA DE CV RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: ONI110613CA2		\$ 558,812.60	\$ 3,510,671.60
23 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FAIS EJERCICIO 2022 MTTO M BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,158.01	\$ 3,509,513.59
23 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FAIS EJERCICIO 2022 EMPEDR BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,237.62	\$ 3,506,275.97
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,731.04		\$ 3,510,007.01

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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.



R.F.C. MZG8501012NA



SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO

\$ 3,510,007.01

SALDO INICIAL \$ 5,292,533.28 DEPOSITOS \$ 3,731.04



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	9B8D02E7-270E-4E63-A70E-4367F2D67E81	2023-03-03T02:04:00
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ECJgKG4eOT9dyt1krKOn+6pq7Bh6lKXWlun2/Kj5GP9QQcrl8uAwYYjpswFbX7P2tC+8R5Mb+VGjUhgz0PHEO1gbTRH6ct5qOjWJDHxpjYilkE7lcBveKgKuhSbxUrwH3lX86GL8Ypamuw9DdTCfmQ3nejFtphbnUDqE0hozSpWo0cCUzs1oBYwfE02YUy68MZclkfhdasjkTpqQQizLSCo56kkXEqvL02SAhKDa4bdAs5W3T4YwDNQTRAm2TjiYZkKBec3LjB59q7KxCjzQFJ8QmhDCvEv/RSSGdqLg7X5OHAdVvuL1/TMSVAv4ao14xC1jNpDKP2y9+w0/wflu7g==

SELLO DIGITAI

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9B8D02E7-270E-4E63-A70E-4367F2D67E81|2023-03-03T02:04:00|SFE0807172W8|LPUwOj7TKvqokU6QcE35lzl9Dki7FYBlb5PlykddRFM4hl3cNmXT6Z2cnpjVO2vRydK AfZM/+/1iEID2PG1y2/2/0MfHEsFfL1E3daXmqhcn7jZn3WmKiOa5gPTFxn6LGAj+1N4GjctY5G/DellbyjpQ6mpT5C+btX9aiei07/EOGYAl9bztwE1PTeN1ec9Yrfz3EqvRRgWalRSc 4IXB+JtGM/uGeEPBYYbD3pDnnhc4EDoiTuSy8ljDVO1VpV/DE3NfD5NRYpgYR4OPJc5AKv0DTKNrpuGgl57Ld2qoA0McUQO9LsVtbJ+luSYIDHbStZ/A0r19Dmp1Khat2MSkWQ ==|00001000000505619865||



LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
A214741F-B395-49D4-B36A-062F1AF0C858	2023-03-03T02:04:00
METODO DE PAGO	
PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
	00001000000505619865 FOLIO FISCAL A214741F-B395-49D4-B36A-062F1AF0C858 METODO DE PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LVzRnc80y3V8eocO0vGhTwEiz6sexjkccuFyUmjwnfKvfc382dzLdGKKhqC9hCSYvR7kAl5KnvyLxPTUUxElkaczQ+5UeXmXJVcJG0WkRKCgJhQRMVD gUMuaecyfC2uMWRO92TrBAze0F/C9/ChTlzqUjFtVeZRpSelUyAdknbW3DJVUhlq3/JbRK7QeAc7+ea80YsHH7ArgprLZPk0yS7NZj32a0nfZMy7pgXN O62D6dlD41yTc4Mwov4Y1kA5g9oOo27x/2Rp+WCEG9WtUPuhZTW0w3h499WPWc17LZmt1Jn98rwLanDghtlVpEAwxyS7n4BPTqW5h9ggbgd+GVw ==

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A214741F-B395-49D4-B36A-062F1AF0C858|2023-03-03T02:04:00|SFE0807172W8|DFTHg6xOBQ0nqhS3ms3AT11dpZK7Gca2X7VIrtlckAZZpNs/mURcOHCc+ndsgp015P1RBt2U13OeNOk1VNM2H3DNy+Ao7Zul5lQslwj5oYAW+6RRdTsla3SSWxeS4RDikc98pGk60UVsJ2aB2GAk76cOK4rMfuxcUPvpiYb5VF1Hvi2Ziat4ll



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA PAGINA 3 DE 5



R.F.C. **MZG8501012NA**



	RESUMEN DE	COMISIONES			
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
08-02-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	7.50	1.20	8.70	MXN

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





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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.



NUMERO DE CLIENTE: **034619254** R.F.C. **MZG8501012NA**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

DEP DEPOSITO NO NUMERO VENC VENCIMIENTO DOCTO DOCUMENTO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO POS PUNTO DE VENTA EST ESTATAL PREV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	DOCTO EEB	DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER MON MXN NAC NO P POS	PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	REF RET RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE TIT UDIS USD V	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO 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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF EJERCICIO 2023

AV COLON 62 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. C.P. 49000 **ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 038525473 R.F.C. MZG8501012NA

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ SUCURSAL: **CD GUZMAN 341-4121556** REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0385254730101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900033833315

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS0.10 %GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS-4.56 %RENDIMIENTOS\$ 1,500.14COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 0.00

SALE	OO ANTERIOR		(+) DEPOSIT	ros	(-) CARGOS		SALDO ACTUAL
\$ 1	,680,722.23		\$ 1,682,172	.04		\$ 0.00		\$ 3,362,894.27
SALDO PI	ROMEDIO	DIAS TRANS	CURRIDOS	TASA ANU	AL BRUTA	TASA ANU	AL NETA	ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,740,746.23	\$ 1,738,674.70	28	029	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385254730101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	SALDO II	NICIAL			\$ 1,680,722.23
28 FEB	INSTITU(ORDENA CUENTA REFERE HORA:14	TO SPEI:SP 2173964 6493781 CIÓN EMISORA:BBVA MEXICO INTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA ORDENANTE:012320001195700636 NCIA:2173964 I:55:04 IE RASTREO:002601002302280000770164	\$ 1,680,671.90		\$ 3,361,394.13
28 FEB	INTERES	SES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,500.14		\$ 3,362,894.27

SALDO TOTAL* \$3,362,894.27
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,680,722.23 DEPOSITOS \$ 1,682,172.04



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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA PAGINA 1 DE 3



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 038525473

R.F.C. MZG8501012NA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	88DA5CAC-DE66-4122-9839-65F6A1E0EC8C	2023-03-03T02:05:36
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RX3zzVQIm4aHFymUmfE8dFQ4BDdHyLFOhffIlLVwaozhoW5tcP2MsJiGlsvgyo/MeQ+wqo4YadtqJhvSnIJHz9Nb1ofCYC4C3t1cLz6ptiq0hVjx1GIEYX/0 83KfJXjIAEklfLldM3L8BWl33+FRxhSRdkPClnF0EyOD7l+uMgrJ7y2TpS8luiWruUqbKU7+OYB7X8p4/THkG9JKun807ERLJ/4hgEzLLSbazUwtCJm4i4FeiS2YAoiyiY2b8sNWtVxQ7ismlbVDYjSfKAcrTvK6pMVX1Fp8G33SvbEBVBcl2A+uzF1mG1b9jOQMGbPRBwo0SHJ4Ed6V2GPkHQ/b/g== SELLO DIGITAL

bP8QMfmHaQW8pAAHOoy9h/dSkdYUqw124KiCToZRyCgX7tGtGpr1LlsTC6OSJHqL4lKV2ZUDKvSheotDVkoHuV4KTGB3D4kOYQhp8d0Ko6+ZVlkl7 /httjQHWpupt1dXdK55FX+u9zotusO9DHXxNlWb6hF+OZCFaPxcBtUKi56LjyCN92vTRLHM0MJrdaQHNMcAqD+ShAlOvzenGlD2/kVapKpfERUeMHH hn0/vAUTpWkZDHbUwiVJeSLi5n1Gb4UB4WOMcGSN4fB959JeBg0xnKoFC4u1BGOfApl884uExwMiEkZt5wkMB0W6wq51g5kDvYfb/LWfHgAO6pP9kf A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|88DA5CAC-DE66-4122-9839-65F6A1E0EC8C|2023-03-03T02:05:36|SFE0807172W8|bP8QMfmHaQW8pAAHOoy9h/dSkdYUqw124KiCToZRyCgX7tGtGpr1LlsTC6OSJHqL4lKV2ZUDKvSheotDVkoHuV4KTGB3D4kOYQhp8d0Ko6+ZVlkl7/HtrjQHWpupt1dXdK55FX+u9zotusO9DHXxNlWb6hF+OZCFaPxcBtUKi56LjyCN92vT||



	RESUMEN DE COMIS	SIONES		
FECHA	СОМСЕРТО	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

	RESU	MEN 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 2 DE



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.



NUMERO DE CLIENTE: 038525473 R.F.C. MZG8501012NA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

DEP DEPOSITO NO NUMERO VENC VENCIMIENTO DOCTO DOCUMENTO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO POS PUNTO DE VENTA EST ESTATAL PREV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	DOCTO EEB	DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER MON MXN NAC NO P POS	PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	REF RET RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE TIT UDIS USD V	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO 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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28 NUMERO DE CLIENTE: 034596205

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO DE APORTACION AL FORTALECIMIENTO MPAL FORTAMUN 2022

AV COLON 62
COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO
CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.
C.P. 49000

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO CD. GUZMAN, JAL. C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0345962050101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900029189374

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 4,809.49COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 0.00

SALI	OO ANTERIOR		(+) DEPOSIT	os	(-) CARGOS		SALDO ACTUAL
\$ 8	\$ 8,835,871.54		\$ 4,809.49)	\$ 5,	,283,519.88		\$ 3,557,161.15
SALDO PI	ROMEDIO	DIAS TRANS	CURRIDOS	TASA ANU	AL BRUTA	TASA ANU	AL NETA	ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,580,889.13	\$ 7,487,356.81	28	059	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0345962050101

	NO. REF. /				
FECHA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,835,871.54
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MT BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 834.17	\$ 8,835,037.37
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,660.79	\$ 8,832,376.58
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MT BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,867.97	\$ 8,828,508.61
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,610.40	\$ 8,826,898.21
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,699.90	\$ 8,822,198.31
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 PA BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 35.60	\$ 8,822,162.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 5



R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB	. 200.0	RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,550.56	\$ 8,819,612.15
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,765.31	\$ 8,815,846.84
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 CA BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,146.93	\$ 8,803,699.91
2 FEB	1911701	ENVÍO SPEI:TRASPASO PARA CORRECCION CUENTA DE PAGO(BI- 226934) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1911701 HORA:12:36:26 CLAVE DE RASTREO:BB19117013491		\$ 277,257.25	\$ 8,526,442.66
3 FEB	6001539	RETIRO DE TEF: FACT 34 ESTIMACION 1 OBRA MICROAGLOMERAD BENEFICIARIO TEF: JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: SASA6101017K7		\$ 804,782.57	\$ 7,721,660.09
3 FEB		RETIRO DE TEF: FACT 3 ESTIMACION 2 MICROAGLOMERADO EN A BENEFICIARIO TEF: CDAI SA DE CV RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: CDA140704BM1		\$ 865,808.90	\$ 6,855,851.19
3 FEB	6201539) RETIRO DE TEF: FACTURA 373 EST 1 DE LA OBRA MICROAGLOME BENEFICIARIO TEF: PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: PIP1410225L1		\$ 788,668.84	\$ 6,067,182.35
8 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO FORTAMUN 2022 MICR BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,662.70	\$ 6,062,519.65
8 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO FORTALECIMIENTO EJ BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,569.34	\$ 6,057,950.31
8 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO FORTAMUN 2022 MICR BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,016.27	\$ 6,052,934.04
21 FEB	1888001	ENVÍO SPEI:FACT 275 EST 1 OBRA MICRO AGLOM FEDERICO(BI- 239814) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342008294399082 REFERENCIA:1888001 HORA:13:19:22 CLAVE DE RASTREO:BB18880013479		\$ 1,055,272.38	\$ 4,997,661.66

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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 FEB		RETIRO DE TEF: FACT 16 ESTIMACION 2 CARPETA ASFALTICA A BENEFICIARIO TEF: RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: RC0180223B62		\$ 1,430,905.72	\$ 3,566,755.94
23 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 MI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 6,113.98	\$ 3,560,641.96
23 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA FORTAMUN EJERCICIO 2022 CA BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 8,290.30	\$ 3,552,351.66
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,809.49		\$ 3,557,161.15

SALDO TOTAL* \$ 3,557,161.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 21

SALDO INICIAL \$ 8,835,871.54 DEPOSITOS \$ 4,809.49



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	72170514-6844-4E2A-9DE7-1D4F8BCB002A	2023-03-03T02:03:59
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|72170514-6844-4E2A-9DE7-1D4F8BCB002A|2023-03-03T02:03:59|SFE0807172W8|a2WpY6uj2jQIIUYVT0IVIDoa5KHTENpVFeXEFOB4vfVCm+kVoMU64Vk6wwRCGYlvv5yvbIDDKw4QFDKxj5NtoQkWczwe7uoTvP/ikYliqzUmFumqp3Ag6kk7wjAQOmhXpjA07ibtLQNGIXWV6V+4OJINcz1YhJ2x0IrXd0W7WQqeQQcWZWdp||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 5





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



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.



NUMERO DE CLIENTE: 034596205 R.F.C. MZG8501012NA

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	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
	RETIRO	1	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
ВІ	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
	ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
	FEDERACION	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28 NUMERO DE CLIENTE: 038525002

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTAMUN EJERCICIO 2023

AV COLON 62 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. C.P. 49000 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO CD. GUZMAN, JAL. C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0385250020101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900033833140

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 4,826.56COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 0.00

SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSIT	os	(-) CARGOS			SALDO ACTUAL		
\$ 8	,560,118.43		\$ 8,589,688.67		\$ 8,577,976.04		\$ 8,577,976.04			\$ 8,571,831.06
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANS	S TRANSCURRIDOS TASA ANI		JAL BRUTA TASA ANUAL NETA		AL NETA	ISR ²		
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO			
\$ 5,600,696.50	\$ 5,702,736.69	28	029	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00		

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385250020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	S	ALDO INICIAL			\$ 8,560,118.43
13 FEB	IN BI (C C R	NVÍO SPEI:FACT 10000041 CR 70605(BI- 225114) NSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK ENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) IUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 IEFERENCIA:1745401 HORA:12:30:22 LAVE DE RASTREO:BB17454013482		\$ 1,906,272.95	\$ 6,653,845.48
14 FEB	2077201 EI IN BI (E C R	NVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022(BI- 258674) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO ENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) IUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 IEFERENCIA:2077201 HORA:14:22:14 LAVE DE RASTREO:BB20772013492		\$ 142,823.00	\$ 6,511,022.48
17 FEB	1765401 EI IN BI (C C R	NVÍO SPEI:AMORTIZACION DE LA DEUDA ENERO 2023(BI- 204274) ISTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER ENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) UENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 EFERENCIA:1765401 HORA:11:20:54 LAVE DE RASTREO:BB17654013502		\$ 1,823,407.10	\$ 4,687,615.38

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 5



R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	1742901 ENVÍO SPEI:POR PAGO TRAMITE FORTA TE 7646(BI- 204744) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1742901 HORA:11:22:28 CLAVE DE RASTREO:BB17429013477		\$ 11,599.98	\$ 4,676,015.40
17 FEB	1893201 ENVÍO SPEI:POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2023(BI- 205184) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1893201 HORA:11:23:56 CLAVE DE RASTREO:BB18932013503		\$ 201,572.00	\$ 4,474,443.40
17 FEB	1765501 ENVÍO SPEI:CONSECION ALUMBRADO ENERO 2023 TE 7597(BI- 205884) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1765501 HORA:11:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB17655013502		\$ 1,896,207.25	\$ 2,578,236.15
17 FEB	1786901 ENVÍO SPEI:ADEFAS ENERO 2023(BI- 206284) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1786901 HORA:11:27:36 CLAVE DE RASTREO:BB17869013497		\$ 409,409.05	\$ 2,168,827.10
20 FEB	704133 COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 556,921.09	\$ 1,611,906.01
24 FEB	1941101 ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023(BI- 192914) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:1941101 HORA:10:43:02 CLAVE DE RASTREO:BB19411013491		\$ 12,469.00	\$ 1,599,437.01
27 FEB	1786101 ENVÍO SPEI:FACT 30978E9B CR 70805(BI- 202024) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342700103842639 REFERENCIA:1786101 HORA:11:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB17861013501		\$ 1,890.01	\$ 1,597,547.00
27 FEB	1771101 ENVÍO SPEI:FACT 1802 CR 70800(BI- 236404) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:1771101 HORA:13:08:00 CLAVE DE RASTREO:BB17711013505		\$ 5,799.99	\$ 1,591,747.01

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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.



NUMERO DE CLIENTE: **03852500** R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-41015013478 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA	\$ 25,000.00		\$ 1,616,747.01
28 FEB	704698	COMPRA CHEQUE DE CAJA:		\$ 1,609,604.62	\$ 7,142.39
28 FEB		DEPÓSITO SPEI:SP 2174093 6494049 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001195704386 REFERENCIA:2174093 HORA:14:55:08 CLAVE DE RASTREO:002601002302280000770223	\$ 8,559,862.11		\$ 8,567,004.50
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,826.56		\$ 8,571,831.06

SALDO TOTAL* \$8,571,831.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 15



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	18F6D7CF-174D-4E70-B69B-CBF508EBE5B5	2023-03-03T02:05:35
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI
X3clzQE7pEoTckbUH9N3T+x6hextdcignD44zhFswWOnioDCbtz1tcPhbjkzQW0gxcDrrRnl/KmTrkhA7NOAT4bKnwzwofBYCv0ARDRFRL/MbbY9VwZ0
arTOptHtH23B4b0xZ7YcBWRkSCEaDb3Li5GfJTVf1wqP4X+igknQCkg0xwCfzVhaF9qd8JUVti6g2srJ3W49LIZoZqjFOLEkvoiQFjLMrF3FrqTCnLi7N1zU
Glu2EZbMITVmMhCaRfqSwGzTBmsq/15wDG9A6brpaolkjNFxykF9FGJsakjSpzYmOrgpvWQC9xfF9nvMOFnawyYbHrTo6XghBnY3Wt5AHA==
SELLO DIGITAL

JIIAlo8qi+UsXrlxi3pCGNsYEzxQblmxrliQiW0qo48UwGJBgbbqUpR6RUaHwj7VuT2ut9X1iXLaXrrIOyRCLbzoi5J1rfTQ9zs4J+RyO5Bd2pEfBMJN2Huvn DsZyyXAEjjnLYW6s42Lk/YyFEPQm9v5mLKp8sK6qXnwU5zn3G6ALYtQY4hqL1ZZcoLsH+IQRhcTNGg871Mwv3zsv+mUwPd3xs7wVyQaSVBf9B7h3d ywacnaOBWUdDCuB2ffLgiQ8/cNMDsuiVcoQOrj7QuRURADKZfeZYr1fllxUUtT6hP+sMYcUwt1LU8z0t93Qw3eHrpReTQAPpcp2Hz08ltscA== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||18F6D7CF-174D-4E70-B69B-CBF508EBE5B5||2023-03-03T02:05:35|SFE0807172W8|JIIAlo8qi+UsXrlxi3pCGNsYEzxQblmxrliQiW0qo48UwGJBgbbqUpR6RUaHwj7VuT2ut9X1iXLaXrrIOyRCLbzoi5J1rfTQ9zs4J+RyO5Bd2pEfBMJN2HuvnDsZyyXAEjjnLYW6s42Lk/YyFEPQm9v5mLKp8sK6qXnwU5zn3G6ALYtQY4hq||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 5





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

Servicio de Administración Tributaria CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN PISCAL CANT EN REL 700 DE CONTRETOR INSURE, ESPACION/PIET INSURE, ESPACION SA BANCO DEL BAJIO SA FOLIO FOLIO TALORITHMA TALO

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.



NUMERO DE CLIENTE: 038525002 R.F.C. MZG8501012NA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

DEP DEPOSITO NO NUMERO VENC VENCIMIENTO DOCTO DOCUMENTO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO POS PUNTO DE VENTA EST ESTATAL PREV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	DOCTO EEB	DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER MON MXN NAC NO P POS	PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	REF RET RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE TIT UDIS USD V	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO 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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

AV COLON 62
COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO
CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.
C.P. 49000

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO

CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0299036140101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900023745714

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 6,499.32COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 222.50

SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSIT	OS (-) CARGOS			SALDO ACTUAL	
\$ 8	3,664,555.68		\$ 6,499.32		\$ 2,874,218.49			\$ 5,796,836.51
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANS	AS TRANSCURRIDOS TASA AN		JAL BRUTA TASA ANUAL NETA		AL NETA	ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,541,756.32	\$ 7,898,164.81	28	059	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,664,555.68
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 AL MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICI BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,811.49	\$ 8,661,744.19
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 946.17	\$ 8,660,798.02
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,921.91	\$ 8,654,876.11
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,374.20	\$ 8,651,501.91
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 3,257.23	\$ 8,648,244.68
2 FEB		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,021.88	\$ 8,643,222.80
8 FEB	4690801	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-46908 BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-46908013500)		\$ 813,425.84	\$ 7,829,796.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 5



R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA DOCTO DESCRIÇO DE LA OPERACION DEPOSITOS RETIROS SALDO 8 FEB RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA DECURSO PORDIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECORETARIA DE LA HACIENDA PUBL. RPC ORDENANTE: MGOSSO/1012AN A RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGCOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: RECORDENANTE: MGCOSSO/1012AN RFG BENEFICIARIO: RECORDENANTE: MGCOSSO/10		NO. REF. /				
BENEFICIARIO TEI: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENAITE: MOSBORI DEI MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2			DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS		
BENEFICIARIO TEF. SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. RFC O RENEFICIARIO: RFC O RENEFICIARIO: \$ 4,712.76 \$ 7,822,579.71 RFEB RETIRO DE TEF. 5 MILLAR OBRA DE RECURSO PROPIO EJERCICI BENEFICIARIO: \$ 4,712.76 \$ 7,822,579.71 RFEB RETIRO DE TEF. 5 MILLAR OBRA DE RECURSO PROPIO EJERCICI BENEFICIARIO: \$ 2,759,736.69 RFEB 1772401 PM SPETIA TER SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. RFC O ROENANTE: MZG85010129A RFEB 1772401 PM SPETIA TER SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL. RFC O ROENANTE: MZG85010129A RFEB RETIRO DE TEF. 5 MILLAR OBRA DE RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 RFEB RENEFICIARIO: \$ 3,759,736.69 RFEB RENEFICIARIO: \$ 3,759,736.69 RFEB RFT RENEFICIARIO: \$ 3,759,737.19 RFEB 1772401 CONISION POR ENVIS OFFI RFEB 1772401 CONISION POR ENVIS OFFI RFEB RFE 1772401 PM ACOMISION POR ENVIS OFFI RFE RFE 1772201 RACOMISION POR ENVIS OFFI RFE 1772201 RACOMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FE80203 \$ 20.00 \$ 7,597,171.99 RFE 1772201 RACOMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FE80203 \$ 30.00 \$ 7,597,171.99 RFE 1772201 RACOMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FE80203 \$ 30.00 \$ 7,597,171.99 RFE 1772201 RACOMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FE80203 \$ 3,759,759,759,759,759,759,759,759,759,759			BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,199.76	\$ 7,828,597.20
### BENEFICIARIO TET; SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL REC GROENNETE: MAGROSIO 12NA REC GENEFICIARIO: ### STATUS	8 FEB		BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA		\$ 1,304.71	\$ 7,827,292.49
INSTITUCIÓN RECEPTORA HSBC BENEFICIARIO (CIDATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIO (CIDATO POR MENUS DE LA HACIENDA PUBL. REFERENCIA; 1901101 HORA: 15.74.07.893.21 8 FEB 1772401 VA COMISION POR ENVIO SPEI \$1.00 \$7.591.719.91 8 FEB 1772201 VA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$2.00.00 \$7.591.719.91 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 6 EST 2 FINIQ CRUCERO PRIMAVERAS(BI-214554) \$1.87.50 \$7.409.620.58 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 6 EST 2 FINIQ CRUCERO PRIMAVERAS(BI-214554) \$1.87.50 \$7.409.620.58 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 6 EST 2 FINIQ CRUCERO PRIMAVERAS(BI-214554) \$1.00 \$7.50 \$7.409.620.58 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 6 EST 2 FINIQ CRUCERO PRIMAVERAS(BI-214554) \$1.00 \$7.409.620.58 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 4 EST 2 FINIQ CRUCERO PRIMAVERAS (BI-214554) \$1.00 \$7.409.620.58 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 4 EST 2 FINIQ CRUCERO PROPIO EJERCICIO 2 \$1.00 \$7.409.610.88 8 FEB 1772201 ENVIO SPEI \$1.00 \$7.409.610.89 8 FEB 1772201 ENVIO SPEI \$1.00 \$7.409.610.89 8 FEB 1772201 ENVIO SPEI \$1.00 \$7.409.610.89 8 FEB 1772201 ENVIO SPEIFACT 4 EST 3 FINIQ CRUCERO PROPIO EJERCICIO 2 \$1.00	8 FEB		BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA		\$ 4,712.78	\$ 7,822,579.71
8 FEB 1772401 IVA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,597,377.99 13 FEB COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$ 200.00 \$ 7,597,177.99 13 FEB IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$ 32.00 \$ 7,597,177.99 13 FEB IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$ 32.00 \$ 7,597,177.99 23 FEB IVA COMISION POR ENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$ 187,525.41 \$ 7,409,620.58 24 FEB IVA COMISION POR ENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023 \$ 187,525.41 \$ 7,409,620.58 25 FEB IVA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 7,409,610.58 \$ 7,409,610.58 25 FEB 1772201 COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,409,610.58 25 FEB 1772201 VA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,409,610.58 25 FEB 1772201 VA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,409,610.58 25 FEB 1772201 VA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,409,610.58 25 FEB RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 \$ 1,20 \$ 1,806.47 \$ 7,407,893.21	8 FEB		INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:1772401 HORA:14:57:12 CLAVE DE RASTREO:BB17724013497		\$ 225,193.02	\$ 7,597,386.69
13 FEB					\$ 7.50	\$ 7,597,379.19
13 FEB		1772401			\$ 1.20	\$ 7,597,377.99
23 FEB 1772201	13 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023		\$ 200.00	\$ 7,597,177.99
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIO:11/55:10	13 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023		\$ 32.00	\$ 7,597,145.99
23 FEB 1772201 IVA COMISION POR ENVIO SPEI \$ 1,20 \$ 7,409,611.88 23 FEB RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: \$ 632.20 \$ 7,408,979.68 23 FEB RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: \$ 1,086.47 \$ 7,407,893.21 24 FEB 1901101 ENVÍO SPEI:FACT 417 EST 3 PAVIMENTO FRAY PEDRO DE G(BI-191214) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIO:04434202203574393 REFERENCIA:1901101 HORA:10:37:22 CLAVE DE RASTREC:BB19011013503 \$ 7,50 \$ 5,899,456.74 24 FEB 1901101 COMISION POR ENVIO SPEI \$ 7,50 \$ 5,899,456.74	23 FEB	1772201	INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342920008145018 REFERENCIA:1772201 HORA:11:55:10		\$ 187,525.41	\$ 7,409,620.58
23 FEB RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 \$ 7,408,979.68 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: \$ 1,086.47 \$ 7,407,893.21 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RETIRO DE TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: 24 FEB 1901101 ENVÍO SPEI:FACT 417 EST 3 PAVIMENTO FRAY PEDRO DE G(BI-191214) INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044342022035374393 REFERENCIA: 1901101 HORA: 10:37:22 CLAVE DE RASTREO: BB19011013503 24 FEB 1901101 COMISION POR ENVÍO SPEI \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,408,979.68 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 7,407,893.21 \$ 8,7407,893.	23 FEB	1772201	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 7,409,613.08
BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: \$1,086.47 \$7,407,893.21 BENEFICIARIO TEF: 5 MILLAR OBRA RECURSO PROPIO EJERCICIO 2 \$1,086.47 \$7,407,893.21 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: \$1,508,428.97 \$5,899,464.24 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,508,428.97 \$1,	23 FEB	1772201	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 7,409,611.88
BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: 24 FEB 1901101 ENVÍO SPEI:FACT 417 EST 3 PAVIMENTO FRAY PEDRO DE G(BI-191214) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:1901101 HORA:10:37:22 CLAVE DE RASTREO:BB19011013503 24 FEB 1901101 COMISION POR ENVIO SPEI \$7.50 \$5,899,456.74	23 FEB		BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA		\$ 632.20	\$ 7,408,979.68
INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:1901101 HORA:10:37:22 CLAVE DE RASTREO:BB19011013503 24 FEB 1901101 COMISION POR ENVIO SPEI \$7.50 \$5,899,456.74	23 FEB		BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA		\$ 1,086.47	\$ 7,407,893.21
24 FEB 1901101 COMISION POR ENVIO SPEI \$ 7.50 \$ 5,899,456.74	24 FEB	1901101	INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:1901101 HORA:10:37:22		\$ 1,508,428.97	\$ 5,899,464.24
24 FEB 1901101 IVA COMISION POR ENVIO SPEI \$1.20 \$5,899,455.54	24 FEB	1901101	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 5,899,456.74
	24 FEB	1901101	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 5,899,455.54

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.



NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-40986 BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-40986013		\$ 109,118.35	\$ 5,790,337.19
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,499.32		\$ 5,796,836.51

SALDO TOTAL* \$ 5,796,836.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 25

SALDO INICIAL \$ 8,664,555.68 DEPOSITOS \$ 6,499.32



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-03-02T23:54:02
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000505619865	06005A0A-890F-4CC2-9C1D-BE0B7FE8F2CD	2023-03-03T02:02:28
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

okm8mylCQjFlhrjhYcKTBt5hDPiYxVOOSTuwCvKtzCAFsRCIJoUtgi6S4FiD2y+kyK9dz5Ueqmvf+jrZPJqeMobJ9uby2KiMH+EIZKTYp9gB6ctYoe/yNHOAyT N53tHkZcnFJULPWmMUDYfBk55Dsx70WWU6GzbRrd10mj8DPDrLR63RBc5/HAWT+YoQqJoNBblvZOldKPCBqjsEMXrxDdARm7LNaL0ylQDQVMxiJn8 2cPhvXgEtOc9fnw/5Qn/PuFoamr06uovKRvX3B2Z/OyiAKho+GCAP5zG7ZHwf3QYvbLNQp07Mzw9l/bcLDg3Z2llkVjL6/Ep37BxqQ5yh/Q==

As26R+P+aWHne0jm8gc9oTRpdGZ4zLnfYn5PUkrBJEOSeBDvKTWWosXZSK/iKGpE6uC8kYKlsslFnVscLYqXtNXat3iPIFZqCZ+HrvTtHlS8BQqf3a6Zqp+7uZaPwymntaceffYBebsZRmX2RzHo4cMjLHVvZaGR++T767NeSDRkhnZDAJnEo6fN3NbnU3PAA53Ev95KY8O3mCcl2hAP74+ThXz2Gt+UC9/+WcroJ

7uZaPwymntriacBfYBebsZRmX2RzHo4cMjLHVVzAGR++T767NeSDRkhnZDAJnEo6fN3NbnU3PAA53Ex95KY8O3mCcl2hAP74+ThXz2Gt+UC9/+WcroJPSqo/Ea6pVW3myFbU27TMYJ5MEDjl2nk9iCKZayjN2Bhxbc7GDXCfF/qRDgXvsvZKEsR+iYwQmGUQWSuRuOEKROF6dcqGdn3VmU7d+uySOPw== CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|06005A0A-890F-4CC2-9C1D-BE0B7FE8F2CD|2023-03-03T02:02:28|SFE0807172W8|As26R+P+aWHne0jm8gc9oTRpdGZ4zLnfYn5PUkrBJEOSeBDvKTWWosXZSK/iKGpE6uC8kYKlsslFnVscLYqXtNXat3iPIFZqCZ+HrvTtHlS8BQqf3a6Zqp+7uZaPwymntriacBfYBebsZRmX2RzHo4cMjLHVVzAGR++T767NeSDRkhnZDAJnEo6fN3NbnU3PAA53Ex95KY8O3mCcl2hAP74+ThXz2Gt+UC9/+WcroJPSqo/Ea6pVW3myFbU27TMYJ5MEDji2nk9iCKZayjN2Bhxbc7GDXCfF/qRDgXvsvZKEsR+iYwQmGUQWSuRuOEKROF6dcqGdn3VmU7d+uySOPw==|00001000000505619865||



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:02
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000505619865	C7BD95DC-39DC-406F-8FD0-BC9CE7B5C402	2023-03-03T02:02:27
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZvCrlyGeaxm1A2u//ZkSf251L9PGGl4NdW30KLf3Ti3AVq5YpFtpSeyflS8xVWMQS2zUeUjx3jAPHYAIHQgjF6iOwlaljWeO6jtzPmZVDWKKvpTocmKkO
Br7X3OZ5ZLpNH4W6jLliLGv5MBzx0VNotMGCGLAcbOEEa4921k4tv4lCLfPel5QC6oRO+0vwYEh1+itHWUDQsEvoi+QG4fmcz6fk6okL5pULwKb800S
voWEcVgDorEGfVydOmlkflPUkxBYb8rcFB8+1KTXgp0Hhpzb9pCdVP+bnY/RK4S3RrAyExhUmFrpJDD2JgYw/1k+/zn2XhZcut2VXvYsOwzfTQ==
SELLO DIGITAL

mFPhrfUjC+V0HqdbJH2FV4cnE5iQBe3TYmLE+C6myKTNTF4KuYuU2Xeg2Kwineeh9z9zs1s7+9J8Qv1/X+GnrEk+UVU2oaV03bcallLkmE21SOkRjdL 7wcqGKq6Q3Brc11FRqd5vmmmVDnBgO7i+EobL2iPRMeVahHf5aoeo4wJ5sPFHkqcD/Vhb7uR0ir95jHtT3Am+/ICQgasf3mO2ntc3n0sq51aYuic6nCEH ZzhGhAIAAbq2CnXpZYupnKKrXnPDOR5DilyiKT9zJCTOYr34o+6lwwpYOGOMyDcY3l6vIZ4+Jz96kagr9VdI7Qjj9Z8AG9F8/MkL3apXC+vZUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7BD95DC-39DC-406F-8FD0-BC9CE7B5C402|2023-03-03T02:02:27|SFE0807172W8|mFPhrfUjC+V0HqdbJH2FV4cnE5iQBe3TYmLE+C6myKTNTF4KuYuU2Xeg2Kwineeh9z9zs1s7+9J8Qv1/X+GnrEk+UVU2oaV03bcallLkmE21SOkRjdL7wcqGKq6Q3Brc11FRqd5vmmmVDnBgO7i+EobL2iPRMeVahHf5aoeo4wJ5sPFHkqcD||



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA PAGINA 3 DE 5





R.F.C. **MZG8501012NA**

	RESUMEN DE	COMISIONES			"
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
08-02-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-02-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2023	200.00	32.00	232.00	MXN
23-02-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
24-02-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	222.50	35.60	258.10	MXN

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.



NUMERO DE CLIENTE: 029903614 R.F.C. MZG8501012NA

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	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
	RETIRO	1	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
ВІ	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BM	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BT	BANCA TELEFONICA	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
	ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
	FEDERACION	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR **RECAUDACION**

AV COLON 62 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO. C.P. 49000

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 28 R.F.C. MZG8501012NA

NUMERO DE CLIENTE: 030875900

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0308759000101 CLABE INTERBANCARIA1 030342900024875609 \$5,000.00 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO **MONEDA PESOS FECHA DE CORTE** 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 % **GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS** -4.56 % RENDIMIENTOS \$ 1,609.55 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSIT	os	(-) CARGOS		SALDO ACTUAL
\$ 2,296,182.86			\$ 23,879,056	56.60 \$ 19,500,232.00			\$ 6,675,007.46	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANS	CURRIDOS	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	
\$ 1,867,712.63	\$ 2,912,406.86	28	059	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	SALDO INICIAL				\$ 2,296,182.86
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 50.00		\$ 2,296,232.86
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA	AL.			
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00		\$ 2,300,232.86
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA				
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,780.00		\$ 2,310,012.86
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA				
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,365.00		\$ 2,329,377.86
4 ===	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA		A 47 007 00		4 4 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,635.00		\$ 2,347,012.86
4.550	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA		# 40 CCO 00		6.0.057.070.00
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JA		\$ 10,660.00		\$ 2,357,672.86
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,035.00		\$ 2,367,707.86
IFED	CIUDAD:CD. GUZMAN. JA		\$ 10,035.00		\$ 2,301,101.00
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 21,010.00		\$ 2,388,717.86
11120	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA		Ψ 21,010.00		Ψ 2,300,7 17.00
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 17,545.00		\$ 2,406,262.86
1125	CIUDAD:CD. GUZMAN. JA		Ų 11,0 10.00		Ψ L, 100,L0L.00
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 10,100.00		\$ 2,416,362.86
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA	AL.	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO)	\$ 8,540.00		\$ 2,424,902.86
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA	AL.			
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,993.78		\$ 2,434,896.64
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA	AL.			
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 132,711.17		\$ 2,567,607.81
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JA	AL.			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	3741602 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 922.00		\$ 2,568,529.81
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 194,315.26		\$ 2,762,845.07
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 170,000.00		\$ 2,932,845.07
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 108,960.79		\$ 3,041,805.86
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 161,772.42		\$ 3,203,578.28
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 121,850.92		\$ 3,325,429.20
1 FEB	1070362 DEPÓSITO SPEI:PGO LIC FUNC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:BIMBO, S.A DE C.V CUENTA ORDENANTE:012180001333015323 REFERENCIA:10223 HORA:12:31:10 CLAVE DE RASTREO:002601002302010000125713	\$ 7,224.60		\$ 3,332,653.80
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,136.00		\$ 3,338,789.80
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,000.00		\$ 3,348,789.80
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,759.63		\$ 3,382,549.43
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 121,520.23		\$ 3,504,069.66
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 46,753.36		\$ 3,550,823.02
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,594.02		\$ 3,564,417.04
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,304.04		\$ 3,575,721.08
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,706.26		\$ 3,582,427.34
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 973.26		\$ 3,583,400.60
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 323.97		\$ 3,583,724.57
1 FEB	3743202 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 235.00		\$ 3,583,959.57
1 FEB	3743302 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,117.66		\$ 3,588,077.23
1 FEB	3743402 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 39,738.75		\$ 3,627,815.98
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,136.56		\$ 3,685,952.54
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,304.74		\$ 3,725,257.28

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 20



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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,988.82	\$ 3,739,246.10
1 FEB	4065601 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 35373349 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCI		\$ 2,500,000.00 \$ 1,239,246.10
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,687.41	\$ 1,255,933.51
1 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,006.69	\$ 1,275,940.20
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00	\$ 1,275,980.20
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00	\$ 1,276,480.20
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00	\$ 1,280,480.20
2 FEB	1071216 DEPÓSITO SPEI:020201 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:GLS PROMOTORIA DE DEPORTE S DE RL CUENTA ORDENANTE:002320701137615028 REFERENCIA:20201 HORA:11:08:10 CLAVE DE RASTREO:085901496104303330	\$ 4,118.00	\$ 1,284,598.20
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,976.42	\$ 1,344,574.62
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 50,923.57	\$ 1,395,498.19
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 70,024.01	\$ 1,465,522.20
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,177.36	\$ 1,502,699.56
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,488.30	\$ 1,533,187.86
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,452.53	\$ 1,557,640.39
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,512.53	\$ 1,581,152.92
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,241.84	\$ 1,602,394.76
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,643.85	\$ 1,623,038.61
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,731.02	\$ 1,634,769.63
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 9,286.00	\$ 1,644,055.63
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 5,673.83	\$ 1,649,729.46
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,411.79	\$ 1,659,141.25
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 3,786.58	\$ 1,662,927.83
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$2,000.00	\$ 1,664,927.83
2 FEB	1071325 DEPÓSITO SPEI:CAJA POPULAR TAMAZULA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CAJA POPULAR TAMAZUL A SC DE AP DE RL DE CUENTA ORDENANTE:012090001121115787 REFERENCIA:1 HORA:12:17:06 CLAVE DE RASTREO:002601002302020000245085	\$ 823.00	\$ 1,665,750.83
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,904.18	\$ 1,678,655.01
2 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 241.55	\$ 1,678,896.56

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 3 DE 29



R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,672.00	·	\$ 1,688,568.56
2 FEB		DEPÓSITO SPEI:PREDIAL CTA. U3688 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ASOCIACION EDUCADORA DEL SUR DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:012090001357977993 REFERENCIA:20223 HORA:14:44:36 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302020037145245	\$ 71,504.37		\$ 1,760,072.93
2 FEB		DEPÓSITO SPEI:LICENCIA MPAL. 2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ASOCIACION EDUCADORA DEL SUR DE JALISCO CUENTA ORDENANTE:012090001357977993 REFERENCIA:20223 HORA:14:47:00 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302020037145967	\$ 2,169.75		\$ 1,762,242.68
2 FEB	4457301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-44573013491 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 1,700,000.00	\$ 62,242.68
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 176,260.49		\$ 238,503.17
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 20,779.00		\$ 259,282.1
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,794.11		\$ 269,076.2
2 FEB	1071787	DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN 02 02 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:17:15:08 CLAVE DE RASTREO:2023020240044B36K0000045302867	\$ 43,684.96		\$ 312,761.24
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45.00		\$ 312,806.2
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 313,306.2
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 317,306.2
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 24,180.98		\$ 341,487.2
3 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66,375.28		\$ 407,862.5
S FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61,310.33		\$ 469,172.8
S FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,982.96		\$ 497,155.7
S FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,428.00		\$ 505,583.7
3 FEB		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,992.00		\$ 521,575.7

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 20



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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,926.48	\$ 528,502.27
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 240.55	\$ 528,742.82
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 530.45	\$ 529,273.27
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 84,201.26	\$ 613,474.53
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 111,623.39	\$ 725,097.92
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 190,485.40	\$ 915,583.32
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,010.42	\$ 943,593.74
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,745.18	\$ 953,338.92
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,153.60	\$ 960,492.52
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,129.45	\$ 968,621.97
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,222.90	\$ 970,844.87
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 49,035.35	\$ 1,019,880.22
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,790.39	\$ 1,040,670.61
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,314.00	\$ 1,049,984.61
3 FEB	1072972 DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 14GRKH74 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:901554 HORA:16:19:04 CLAVE DE RASTREO:002601002302030000562208	\$ 351,419.57	\$ 1,401,404.18
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 240.00	\$ 1,401,644.18
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00	\$ 1,403,144.18
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,500.00	\$ 1,424,644.18
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,025.15	\$ 1,431,669.33
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 1,955.78	\$ 1,433,625.11
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00	\$ 1,433,905.11
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,733.00	\$ 1,439,638.11
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,637.85	\$ 1,446,275.96
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,051.00	\$ 1,461,326.96
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,444.96	\$ 1,473,771.92
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,636.35	\$ 1,486,408.27
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00	\$ 1,487,408.27
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,829.00	\$ 1,502,237.27

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 5 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,503.96		\$ 1,510,741.23
7 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,615.62		\$ 1,514,356.85
7 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,353.13		\$ 1,564,709.98
7 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,055.81		\$ 1,583,765.79
7 FEB		POSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07FEB2023 JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 538,712.18		\$ 2,122,477.97
7 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 151,148.81		\$ 2,273,626.78
7 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 143,963.83		\$ 2,417,590.61
7 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,628.48		\$ 2,425,219.09
7 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,477.09		\$ 2,451,696.18
7 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,281.85		\$ 2,461,978.03
7 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 126,622.13		\$ 2,588,600.16
8 FEB	4132901 TR/	ASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-41329013497 G NEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 2,000,000.00	\$ 588,600.16
8 FEB	DEI	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 588,650.16
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 593,150.16
8 FEB	7082760 TR/	ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 318426020201(BI-7082 RDENANTE: AGRO LAS TROJES DE JALISCO SPR DE RL (BI-708276019983)	\$ 20,147.22		\$ 613,297.38
8 FEB	1075812 DEI INS OR CU REI HO	PÓSITO SPEI:JUAN MAR STITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO RDENANTE:JUAN MANUEL ALCANTAR RAMOS JENTA ORDENANTE:012098015637310501 JERENCIA:802230 JRA:11:17:08 AVE DE RASTREO:MBAN01002302080061167335	\$ 127.00		\$ 613,424.38
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,906.01		\$ 638,330.39
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,488.00		\$ 663,818.39
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,392.00		\$ 682,210.39
8 FEB	CIL	POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 115,779.31		\$ 797,989.70
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,808.00		\$ 813,797.70
8 FEB		POSITO EN EFECTIVO JDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,588.09		\$ 847,385.79

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 20



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIRA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	_	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,219.43		\$ 855,605.22
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,648.00		\$ 869,253.22
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,487.93		\$ 874,741.15
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11,757.34		\$ 886,498.49
8 FEB		CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. CUZMAN, JAL.	\$ 34,812.15		\$ 921,310.64
8 FEB	1075870	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPÓSITO SPEI:PREDIAL CTA 41430 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001538685321 REFERENCIA:802238 HORA:11:55:34 CLAVE DE RASTREO:002601002302080000838127	\$ 41,244.70		\$ 962,555.34
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,689.42		\$ 993,244.76
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,986.64		\$ 1,001,231.40
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,676.24		\$ 1,064,907.64
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 105,734.35		\$ 1,170,641.99
8 FEB	2282902	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,703.18		\$ 1,178,345.17
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 82,687.14		\$ 1,261,032.31
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 79,655.36		\$ 1,340,687.67
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 140,768.32		\$ 1,481,455.99
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,824.00		\$ 1,497,279.99
8 FEB	1076092	DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA PERMISO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SC CUENTA ORDENANTE:014342920019256035 REFERENCIA:4584216 HORA:14:31:46 CLAVE DE RASTREO:2023020840014 BET0000445842160	\$ 16,973.33		\$ 1,514,253.32
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,462.10		\$ 1,515,715.42
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,585.04		\$ 1,551,300.46
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,497.22		\$ 1,561,797.68
8 FEB	1076190	DEPÓSITO SPEI:PERMISO DE CONSTRUCCION HOUSNI INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:FATIMA EZZAHRA HOUSNI CUENTA ORDENANTE:012342027011745258 REFERENCIA:802230 HORA:15:37:26 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302080061167854	\$ 20,930.00		\$ 1,582,727.68
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,946.22		\$ 1,589,673.90
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,053.70		\$ 1,614,727.60
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 1,614,757.60
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,615,257.60

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA PAGINA 1 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. **MZG8501012NA**



ECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 1,619,257.60
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.			
9 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 67,531.75		\$ 1,686,789.35
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 119,527.17		\$ 1,806,316.52
9 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,586.19		\$ 1,834,902.71
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,201.94		\$ 1,868,104.6
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,492.80		\$ 1,898,597.45
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 76,819.11		\$ 1,975,416.56
) EED	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	ф 12 012 01		¢ 4 000 000 F
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,813.01		\$ 1,989,229.5
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,229.01		\$ 1,998,458.5
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,389.86		\$ 2,011,848.4
) FEB	2289402 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 09FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,414.63		\$ 2,045,263.0
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,525.55		\$ 2,070,788.6
9 FEB	1076933 DEPÓSITO SPEI:FRACCION 17957.03 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001538685321 REFERENCIA:902238 HORA:13:20:36 CLAVE DE RASTREO:00260100230209000007204	\$ 8,925.92		\$ 2,079,714.5
) FEB	1077001 DEPÓSITO SPEI:ESTACIONAMIENTO FEBRERO 2023 F 1905 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ CUENTA ORDENANTE:072342008294399354 REFERENCIA:90223 HORA:14:02:24 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202302092128319039	\$ 2,085.84		\$ 2,081,800.3
0 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 2,081,840.3
0 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 2,082,340.3
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 2,086,340.3
0 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,762.67		\$ 2,102,103.0
) FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,191.08		\$ 2,111,294.1
0 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 89,749.45		\$ 2,201,043.5

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,875.16		\$ 2,249,918.74
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 72,576.62		\$ 2,322,495.36
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,906.72		\$ 2,365,402.08
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 55,423.42		\$ 2,420,825.50
10 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 156,392.00		\$ 2,577,217.50
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,040.35		\$ 2,595,257.85
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,588.66		\$ 2,621,846.51
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,097.63		\$ 2,678,944.14
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 136,364.56		\$ 2,815,308.70
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,046.85		\$ 2,823,355.55
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,413.00		\$ 2,832,768.55
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,741.00		\$ 2,846,509.55
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 213.55		\$ 2,846,723.10
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,186.30		\$ 2,883,909.40
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,535.33		\$ 2,900,444.73
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 583.35		\$ 2,901,028.08
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 981.00		\$ 2,902,009.08
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,268.79		\$ 2,918,277.87
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,657.35		\$ 2,926,935.22
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,276.19		\$ 2,950,211.41
10 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,315.68		\$ 2,973,527.09
10 FEB	1078528 DEPÓSITO SPELPAGO ZBYUXB16YITCOO1X ZXPJ5MCB INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO	\$ 34,839.29		\$ 3,008,366.38
	ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:249315 HORA:16:28:14 CLAVE DE RASTREO:002601002302100000326998			
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 3,008,516.38
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 3,009,516.38
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,500.00		\$ 3,025,016.38
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 54,600.00		\$ 3,079,616.38
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 54,990.07		\$ 3,134,606.45
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 36,048.69		\$ 3,170,655.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 9 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,841.85	·	\$ 3,178,496.99
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,547.13		\$ 3,181,044.12
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,335.25		\$ 3,192,379.37
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,000.48		\$ 3,204,379.85
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 106,964.62		\$ 3,311,344.47
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,205.00		\$ 3,312,549.47
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00		\$ 3,312,829.47
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,254.01		\$ 3,323,083.48
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,409.00		\$ 3,328,492.48
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 77,329.61		\$ 3,405,822.09
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,854.06		\$ 3,417,676.15
13 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 861.24		\$ 3,418,537.39
13 FEB	1079870 DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ESC 24066 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:10:57:06 CLAVE DE RASTREO:2023021340044B36K0000045525019	\$ 23,125.15		\$ 3,441,662.54
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 111,363.50		\$ 3,553,026.04
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,754.12		\$ 3,565,780.16
3 FEB	4521101 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-45211013499 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 2,500,000.00	\$ 1,065,780.16
3 FEB	1080001 DEPÓSITO SPEI:LICENCIA CAMICHINES DEPAS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001477728158 REFERENCIA:1302238 HORA:12:29:32 CLAVE DE RASTREO:002601002302130000452907	\$ 246,344.55		\$ 1,312,124.7°
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,567.22		\$ 1,321,691.93
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 14,414.40		\$ 1,336,106.33
3 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,191.24		\$ 1,377,297.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 FEB	1080766 DEPÓSITO SPEI:PERM INSTITUCIÓN EMISORA ORDENANTE:JOSE MA CUENTA ORDENANTE: REFERENCIA:230214	A:BANORTE RTIN GUZMAN PENA	\$ 1,098.00		\$ 1,378,395.57
	HORA:09:44:54	843CP04202302142135441495			
14 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV CIUDAD:CD. GUZMAN,	/0	\$ 35.00		\$ 1,378,430.57
I4 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV CIUDAD:CD. GUZMAN,	/0	\$ 5,000.00		\$ 1,383,430.57
4 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV CIUDAD:CD. GUZMAN,	/0	\$ 1,000.00		\$ 1,384,430.57
I4 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV CIUDAD:CD. GUZMAN,	/0	\$ 15,635.16		\$ 1,400,065.73
I4 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 34,634.64		\$ 1,434,700.37
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 57,837.55		\$ 1,492,537.92
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 7,840.85		\$ 1,500,378.77
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 43,746.77		\$ 1,544,125.54
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 128,426.33		\$ 1,672,551.87
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 155,091.41		\$ 1,827,643.28
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 32,409.24		\$ 1,860,052.52
I4 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 65,068.09		\$ 1,925,120.61
I4 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 31,462.71		\$ 1,956,583.32
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 16,324.01		\$ 1,972,907.33
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 27,824.13		\$ 2,000,731.46
I4 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 21,470.57		\$ 2,022,202.03
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 2,385.92		\$ 2,024,587.95
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 12,003.52		\$ 2,036,591.47
14 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 6,208.90		\$ 2,042,800.37
14 FEB		UE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804	\$ 94,983.29		\$ 2,137,783.66
I4 FEB		SOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-41708013485 G		\$ 2,000,000.00	\$ 137,783.66
I4 FEB	DEPOSITO EN EFECTIV		\$ 4,015.25		\$ 141,798.91
4 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 17,650.51		\$ 159,449.42
15 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 30.00		\$ 159,479.42
15 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 4,000.00		\$ 163,479.42
15 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV	/0	\$ 6,975.00		\$ 170,454.42
15 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, DEPOSITO EN EFECTIV CIUDAD:CD. GUZMAN,	/0	\$ 15,276.00		\$ 185,730.42

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 11 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,863.24		\$ 227,593.66
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,541.46		\$ 236,135.12
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60,594.56		\$ 296,729.68
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,206.20		\$ 329,935.88
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,679.00		\$ 362,614.88
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,258.97		\$ 425,873.85
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,518.02		\$ 436,391.87
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,338.28		\$ 476,730.15
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,652.68		\$ 498,382.83
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,080.00		\$ 528,462.83
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,890.27		\$ 538,353.10
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,285.17		\$ 578,638.27
15 FEB	1082249 DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN 15 02 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:14:07:46 CLAVE DE RASTREO:2023021540044B36K0000045617205	\$ 17,964.04		\$ 596,602.31
15 FEB	1082314 DEPÓSITO SPEI:PAGO RESTO TRANS ZAPOTLAN 15 02 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:14:39:12 CLAVE DE RASTREO:2023021540044B36K0000045620294	\$ 842.99		\$ 597,445.30
15 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,533.55		\$ 600,978.85
5 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,147.79		\$ 625,126.64
I5 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,259.58		\$ 662,386.22
5 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,391.72		\$ 672,777.94
5 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,389.98		\$ 684,167.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 29



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.





FECHA	NO. REF. / DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	1082462 DEPÓSITO SPEI:PAGO TRASN ZAPOTLAN 15 02 23 E	\$ 6,309.25	ne moo	\$ 690,477.17
IJILD	INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK	φ 0,303.23		\$ 090,477.17
	ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381			
	REFERENCIA:1 HORA:16:02:48			
	CLAVE DE RASTREO:2023021540044B36K0000045627326			
15 FEB	1082494 DEPÓSITO SPEI:RYASA A MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER	\$ 2,628.00		\$ 693,105.17
	ORDENANTE:RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV			
	CUENTA ORDENANTE:014580655015703224 REFERENCIA:9553099			
	HORA:16:22:06			
15 FEB	CLAVE DE RASTREO:2023021540014 BET0000495530990 COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15FEB2023		\$ 200.00	\$ 692,905.17
15 FEB	IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15FEB2023		\$ 32.00	\$ 692,873.17
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 693,373.17
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50.00		\$ 693,423.17
16 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 697,423.17
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.			
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,081.98		\$ 702,505.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 16,775.00		\$ 719,280.15
16 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 16,565.00		\$ 735,845.15
40 FED	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	¢ 40 000 00		
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,980.00		\$ 746,825.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,710.00		\$ 755,535.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,820.00		\$ 772,355.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,760.00		\$ 791,115.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,470.00		\$ 801,585.15
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9,880.00		\$ 811,465.15
16 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 9.020.00		\$ 820,485.15
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ψ 020,403.13
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 142,923.68		\$ 963,408.83
16 FEB	1083199 DEPÓSITO SPEI:PAGO REYNALDO	\$ 1,792.12		\$ 965,200.95
	INSTITUCION EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:REYNALDO GUERRERO VELASCO			
	CUENTA ORDENANTE:012414028345407513 REFERENCIA:1602230			
	HORA:11:59:28			
16 FEB	CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302160080568030 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,834.72		\$ 981,035.67
10 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,054.72		, ,
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 81,008.60		\$ 1,062,044.27
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 124,747.18		\$ 1,186,791.45
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 82,481.39		\$ 1,269,272.84
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 155,173.52		\$ 1,424,446.36
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 18,547.27		\$ 1,442,993.63
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 13 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,291.87		\$ 1,470,285.50
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,299.24		\$ 1,502,584.74
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,622.01		\$ 1,516,206.75
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,515.00		\$ 1,528,721.75
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,072.00		\$ 1,538,793.75
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,392.75		\$ 1,545,186.50
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,491.12		\$ 1,558,677.62
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,949.12		\$ 1,567,626.74
16 FEB	1083379 DEPÓSITO SPEI:SOLICITUD DE PAGO PARA ZAPOTLA N ELGRAND INSTITUCIÓN EMISORA:BANK OF AMERICA ORDENANTE:ENERGIA OCCIDENTE MEX CUENTA ORDENANTE:106180000154110194 REFERENCIA:1 HORA:13:52:06 CLAVE DE RASTREO:047H0Q60 02160248	\$ 110,884.50		\$ 1,678,511.24
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,408.95		\$ 1,682,920.19
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,723.54		\$ 1,699,643.73
16 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,666.22		\$ 1,711,309.95
16 FEB	9122380 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 305720510201(BI-9122 ORDENANTE: PETRO CHAVER SA DE CV (BI-912238020033)	\$ 155,473.11		\$ 1,866,783.06
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 1,866,833.06
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,867,333.06
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 1,870,833.06
17 FEB	1084134 DEPÓSITO SPEI:PROTECCION CIVIL BBVA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EDGAR MORIN GUERRERO CUENTA ORDENANTE:012180029512669695 REFERENCIA:1702230 HORA:10:31:12 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302170083078508	\$ 1,057.00		\$ 1,871,890.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB			\$ 460.00		\$ 1,872,350.06
	REFERENCIA:48756 HORA:10:32:54				
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 116,553.31		\$ 1,988,903.37
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 192,227.81		\$ 2,181,131.18
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 91,728.77		\$ 2,272,859.95
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 92,484.59		\$ 2,365,344.54
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 18,048.24		\$ 2,383,392.78
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 72,694.17		\$ 2,456,086.95
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC CIUDAD:CD. GUZMA	TIVO	\$ 80,224.12		\$ 2,536,311.07
17 FEB	DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 20,768.00		\$ 2,557,079.07
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 21,862.61		\$ 2,578,941.68
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 16,741.03		\$ 2,595,682.71
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 10,744.00		\$ 2,606,426.71
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 8,684.01		\$ 2,615,110.72
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA DEPOSITO EN EFEC	TIVO	\$ 75.98		\$ 2,615,186.70
17 FEB	CIUDAD:CD. GUZMA 1084384 DEPÓSITO SPEI:PA INSTITUCIÓN EMISO	GO TRANS ZAPOTLAN EL GRANDE 17 02 23	\$ 447,587.95		\$ 3,062,774.65
	ORDENANTE:ELIZO	NRA.3COTIABANN NDO VERDUZCO S C TE:044342256009434381			
	REFERENCIA:1 HORA:12:40:40				
17 FEB		D:2023021740044B36K0000045691349 MBIO DE PROPIETARIO	\$ 242.00		\$ 3,063,016.65
., ,	INSTITUCIÓN EMISO		¥ 2.2.33		ψ 0,000,010.00
		TE:012348028647869200			
	HORA:14:05:08	D:MBAN01002302170083740150			
17 FEB	1084618 DEPÓSITO SPEI:FO INSTITUCIÓN EMISO	RMATO IMPRESO	\$ 392.00		\$ 3,063,408.65
	ORDENANTE:CARL	N POLET RAMOS ZAMORA TE:012348028647869200			
	REFERENCIA:17022 HORA:14:23:52				
17 FEB		D:MBAN01002302170083800399 GO ZBYUXB16YITCOO1X GQIJTYZ7	\$ 130,252.07		\$ 3,193,660.72
	INSTITUCIÓN EMISO ORDENANTE:OPEN	DRA:BBVA MEXICO	,, . .		. ,,
		ΓΕ:012680001102425000			
	HORA:14:38:22	D:002601002302170000374865			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 15 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900 R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 FEB	1084688 DEPÓSITO SPEI:DERECHOS BBVA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:EDGAR MORIN GUERRERO CUENTA ORDENANTE:012180029512669695 REFERENCIA:1702230 HORA:14:57:34 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302170083082692	\$ 11,818.61		\$ 3,205,479.33
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,042.92		\$ 3,210,522.25
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,728.69		\$ 3,261,250.94
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTÍVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,389.02		\$ 3,269,639.96
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 34,309.96		\$ 3,303,949.92
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,933.87		\$ 3,328,883.79
17 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 81,911.14		\$ 3,410,794.93
20 FEB	1086119 DEPÓSITO SPEI:PAGO REYNALDA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:REYNALDO GUERRERO VELASCO CUENTA ORDENANTE:012414028345407513 REFERENCIA:2002230 HORA:09:38:02 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302200089628872	\$ 128.00		\$ 3,410,922.93
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 275.00		\$ 3,411,197.93
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 3,412,197.93
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,000.00		\$ 3,429,197.93
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,078.92		\$ 3,432,276.85
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,670.60		\$ 3,444,947.45
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,295.00		\$ 3,446,242.45
20 FEB	3640402 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 127,983.05		\$ 3,574,225.50
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,308.57		\$ 3,612,534.07
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 104,042.44		\$ 3,716,576.51
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,831.81		\$ 3,740,408.32
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80,145.75		\$ 3,820,554.07
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,955.22		\$ 3,876,509.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 29



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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,479.00		\$ 3,884,988.29
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,216.00		\$ 3,905,204.29
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,850.66		\$ 3,907,054.95
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,251.90		\$ 3,908,306.85
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,014.01		\$ 3,924,320.86
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,549.08		\$ 3,947,869.94
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 156,002.16		\$ 4,103,872.10
20 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 1086351 DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN 20 02 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK	\$ 183,848.51		\$ 4,287,720.61
	ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:12:32:42 CLAVE DE RASTREO:2023022040044B36K0000045741644			
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,715.11		\$ 4,306,435.72
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,258.37		\$ 4,315,694.09
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTÍVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 23,097.00		\$ 4,338,791.09
20 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 115,614.04		\$ 4,454,405.13
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 46.00		\$ 4,454,451.13
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 4,458,451.13
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,363.38		\$ 4,479,814.51
21 FEB	2375102 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,248.00		\$ 4,482,062.51
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 168,266.38		\$ 4,650,328.89
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN. JAL.	\$ 59,426.74		\$ 4,709,755.63
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 72,526.48		\$ 4,782,282.11
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,272.00		\$ 4,798,554.11
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,718.42		\$ 4,819,272.53
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 94,279.19		\$ 4,913,551.72
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,874.01		\$ 4,924,425.73
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,141.28		\$ 4,965,567.01
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 4,968,567.01
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,124.87		\$ 4,971,691.88
21 FEB	2376202 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,662.91		\$ 4,975,354.79
21 FEB	2376302 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,449.15		\$ 5,002,803.94

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 17 DE 29



R.F.C. **MZG8501012NA**



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	1087278 DEPÓSITO SPEI:PAGO A DE T VARIAS BERTHA ALVAREZ INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GUILLERMO RENTERIA GIL CUENTA ORDENANTE:014342220007602061 REFERENCIA:2111907 HORA:12:37:44	\$ 86,368.83		\$ 5,089,172.77
21 FEB	CLAVE DE RASTREO:2023022140014 BET0000421119070 4546401 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-45464013499 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 3,000,000.00	\$ 2,089,172.77
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,977.02		\$ 2,153,149.79
21 FEB	1087382 DEPÓSITO SPEI:14286 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PRODUCTOS XINALIC SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001102225188 REFERENCIA:14286 HORA:13:48:52 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302210040532539	\$ 13,292.06		\$ 2,166,441.85
21 FEB	1087430 DEPÓSITO SPEI:GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:CONTROINMUEBLES SA DE CV CUENTA ORDENANTE:002180026158229253 REFERENCIA:583511 HORA:14:24:56	\$ 224,513.70		\$ 2,390,955.55
21 FEB	CLAVE DE RASTREO:18675A66FC2D718F DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,257.97		\$ 2,401,213.52
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,855.00		\$ 2,416,068.52
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,142.15		\$ 2,447,210.67
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,431.03		\$ 2,477,641.70
21 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,339.56		\$ 2,485,981.26
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 2,486,031.26
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 2,486,531.26
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 2,490,531.26
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,111.05		\$ 2,502,642.31
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 148,013.75		\$ 2,650,656.06
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,482.67		\$ 2,690,138.73
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44,475.27		\$ 2,734,614.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 8,227.00	NETHIOS	\$ 2,742,841.00
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 12,584.00		\$ 2,755,425.00
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 50,391.86		\$ 2,805,816.86
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 67,813.95		\$ 2,873,630.81
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 176,122.51		\$ 3,049,753.32
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 123,834.01		\$ 3,173,587.33
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 41,378.22		\$ 3,214,965.55
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 4114701 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-41147013477 G		\$ 3,000,000.00	\$ 214,965.55
22 FEB	BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 15,918.33		\$ 230,883.88
22 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 1088254 DEPÓSITO SPEI:PAGO PREDIAL CTA. U27389	\$ 1,145.86		\$ 232,029.74
	INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:PABLO,ANGUIANO/BALTAZAR			
	CUENTA ORDENANTE:002342042456254519 REFERENCIA:220223			
	HORA:14:30:26 CLAVE DE RASTREO:085902650684305331	A 4 8 4 8 8 8		4.000.074.70
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,042.02		\$ 236,071.76
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,201.14		\$ 273,272.90
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 20,725.38		\$ 293,998.28
22 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 82,575.16		\$ 376,573.44
23 FEB	1088699 DEPÓSITO SPEI:16846435 41049 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX	\$ 18,046.00		\$ 394,619.44
	ORDENANTE:BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002180002309370014			
	REFERENCIA:1684643 HORA:09:00:24			
23 FEB	CLAVE DE RASTREO:085901608880305433 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 40.00		\$ 394,659.44
23 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 398,659.44
23 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO			
	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 399,159.44
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,530.46		\$ 431,689.90
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,680.01		\$ 448,369.91
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66,895.10		\$ 515,265.01
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44,303.89		\$ 559,568.90
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,511.71		\$ 600,080.61
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61,790.58		\$ 661,871.19
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,817.00		\$ 672,688.19
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,648.52		\$ 674,336.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 19 DE 29

R.F.C. MZG8501012NA

	-			
FECHA	NO. REF. / DOCTO DE	SCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		\$ 647.51	\$ 674,984.22
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		\$ 34,521.53	\$ 709,505.75
23 FEB	1700702 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	D DE COBRO INMEDIATO DEL 23FEB2023	\$ 46,734.95	\$ 756,240.70
23 FEB	1700802 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	D DE COBRO INMEDIATO DEL 23FEB2023	\$ 1,935.12	\$ 758,175.82
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		\$ 37,581.12	\$ 795,756.94
23 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.		\$ 17,871.50	\$ 813,628.44
23 FEB	1089002 DEPÓSITO SPEI:0502031536 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAM ORDENANTE:COMBU-EXPRESS CUENTA ORDENANTE:00232003 REFERENCIA:230223 HORA:13:10:04 CLAVE DE RASTREO:085902215	SA DE CV 4545988056	\$ 27,150.69	\$ 840,779.13
23 FEB	1089002 DEPÓSITO SPEI:0502031533 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAM ORDENANTE:COMBU-EXPRESS CUENTA ORDENANTE:00232003 REFERENCIA:230223 HORA:13:10:04 CLAVE DE RASTREO:085902215	SA DE CV 4545988056	\$ 18,827.69	\$ 859,606.82
23 FEB	1089002 DEPÓSITO SPEI:0502031531 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAM ORDENANTE:COMBU-EXPRESS CUENTA ORDENANTE:00232003 REFERENCIA:230223 HORA:13:10:06 CLAVE DE RASTREO:085902215	SA DE CV 4545988056	\$ 1,610.40	\$ 861,217.22
23 FEB	1089002 DEPÓSITO SPEI:0502031534 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAM ORDENANTE:COMBU-EXPRESS CUENTA ORDENANTE:00232003 REFERENCIA:230223 HORA:13:10:06 CLAVE DE RASTREO:085902215	SA DE CV 4545988056	\$ 16,011.60	\$ 877,228.82
23 FEB	1089002 DEPÓSITO SPEI:0502031532 INSTITUCIÓN EMISORA:BANAM ORDENANTE:COMBU-EXPRESS		\$ 18,706.69	\$ 895,935.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

23 FEB

23 FEB

PAGINA 20 DE 29

\$ 905,065.31

\$ 910,904.49



CUENTA ORDENANTE:002320034545988056

CLAVE DE RASTREO:085902215314305435

REFERENCIA:230223 HORA:13:10:06

DEPOSITO EN EFECTIVO

DEPOSITO EN EFECTIVO

CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL

CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.

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.

\$ 9,129.80

\$ 5,839.18





FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB		SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,642.00		\$ 923,546.49
23 FEB		SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,048.00		\$ 925,594.49
23 FEB	INSTIT ORDE CUEN REFEI HORA	SITO SPEI:FDU A MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL TUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO NANTE:COMERCIALIZADORA FAR MACEUTICA DEL SURES TA ORDENANTE:012790001160103267 RENCIA:230223 14:27:28 E DE RASTREO:002601002302230000934043	\$ 15,683.45		\$ 941,277.94
23 FEB	INSTIT ORDE CUEN REFEI HORA	SITO SPEI:FDU A MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL TUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO NANTE:COMERCIALIZADORA FAR MACEUTICA DEL SURES TA ORDENANTE:012790001160103267 RENCIA:230223 :14:27:28 E DE RASTREO:002601002302230000934045	\$ 4,355.15		\$ 945,633.09
23 FEB	INSTIT ORDE CUEN REFEI HORA	SITO SPEI:FDU A MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL FUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO NANTE:COMERCIALIZADORA FAR MACEUTICA DEL SURES TA ORDENANTE:012790001160103267 RENCIA:230223 14:27:28 E DE RASTREO:002601002302230000934044	\$ 44,238.43		\$ 989,871.52
23 FEB	DEPO	SITO EN EFECTIVO .D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 707.07		\$ 990,578.59
23 FEB	DEPO:	SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,317.42		\$ 1,022,896.01
23 FEB		SITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23FEB2023 D:COLIMA, COLIMA	\$ 9,807.42		\$ 1,032,703.43
23 FEB		PASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 139827150201(BI-78 NANTE: AVOBERRYS EL VALLE SPR DE RL (BI-786825020073)	368 \$ 112,179.88		\$ 1,144,883.31
23 FEB	1089343 DEPÓ INSTIT ORDE CUEN REFEI HORA	SITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN EL GDE 23 02 23 (UCIÓN EMISORA:SCOTIABANK NANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C TA ORDENANTE:044342256009434381 RENCIA:1 (17:03:10 E DE RASTREO:2023022340044B36K0000045849827	\$ 11,968.64		\$ 1,156,851.95
23 FEB	1089534 DEPÓ INSTIT ORDE CUEN REFEI HORA	SITO SPEI:CUENTA U-31248 FUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO NANTE:VOLUNTARIAS VICENTIN AS DE CIUDAD GUZMAN TA ORDENANTE:012342001132381054 RENCIA:1 :21:51:54 E DE RASTREO:BNET01002302240041040783	\$ 19,043.77		\$ 1,175,895.72
24 FEB		SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 1,175,945.72
24 FEB	DEPO	SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 1,178,945.72
24 FEB	4440101 TRASE	ASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-44401013503 (FICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA	G	\$ 1,100,000.00	\$ 78,945.72
24 FEB	DEPO	SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,582.05		\$ 142,527.77
24 FEB	DEPO	SITO EN EFECTIVO .D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150,966.49		\$ 293,494.26
24 FEB	DEPO	SITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 110,472.19		\$ 403,966.45
24 FEB	DEPO:	D.OD. GUZMAN, JAL. D.CD. GUZMAN, JAL.	\$ 137,418.30		\$ 541,384.75
24 FEB	DEPO	BITO EN EFECTIVO D:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,882.00		\$ 558,266.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 21 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,543.53	•	\$ 596,810.28
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,073.78		\$ 655,884.06
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,839.19		\$ 670,723.25
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,912.00		\$ 683,635.25
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,940.62		\$ 694,575.87
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,378.40		\$ 698,954.27
24 FEB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			\$ 725,833.36
24 FEB	1090091 DEPÓSITO SPEI:03-001607-0 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MERCANTIL ZAPOTLAN S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001894634375 REFERENCIA:240223 HORA:13:20:16 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302240041175702	\$ 63,780.00		\$ 789,613.36
24 FEB	1090100 DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X HELOFQJZ INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:395545 HORA:13:23:12 CLAVE DE RASTREO:002601002302240000149321	\$ 111,542.08		\$ 901,155.44
24 FEB	1090105 DEPÓSITO SPEI:03-001606-0 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MERCANTIL ZAPOTLAN S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001894634375 REFERENCIA:240223 HORA:13:25:48 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302240041179485	\$ 73,644.00		\$ 974,799.44
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,560.00		\$ 987,359.44
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,523.91		\$ 993,883.35
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,213.04	\$	1,003,096.39
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,600.00	\$	1,027,696.39
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,165.76	\$	1,048,862.15
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,539.20	\$	1,072,401.35
24 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,930.22	\$	1,098,331.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 FEB	1090666 DEPÓSITO SPEI:03-001608-0 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:MERCANTIL ZAPOTLAN S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012320001894634375 REFERENCIA:240223 HORA:17:37:54 CLAVE DE RASTREO:BNET01002302240041177648	\$ 63,780.00		\$ 1,162,111.57
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 250.00		\$ 1,162,361.57
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 1,163,361.57
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,500.00		\$ 1,177,861.57
27 FEB	1091805 DEPÓSITO SPEI:LICENCIA PLAZA CAMICHINES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001477728158 REFERENCIA:2702238 HORA:10:24:38 CLAVE DE RASTREO:002601002302270000351548	\$ 194,570.00		\$ 1,372,431.57
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,754.02		\$ 1,387,185.59
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,019.02		\$ 1,401,204.61
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 71,894.07		\$ 1,473,098.68
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,788.02		\$ 1,496,886.70
27 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 61,528.04		\$ 1,558,414.74
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 40,187.83		\$ 1,598,602.57
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. CUZMAN, IAI.	\$ 27,990.80		\$ 1,626,593.37
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 62,610.79		\$ 1,689,204.16
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 280.00		\$ 1,689,484.16
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 604.00		\$ 1,690,088.16
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 52,984.41		\$ 1,743,072.57
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 895.44		\$ 1,743,968.01
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 4155701 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-41557013489 G		\$ 1,700,000.00	\$ 43,968.01
27 FEB	BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD CO CUITANAN INI	\$ 3,221.40		\$ 47,189.41
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. CUZMAN, JAL.	\$ 7,360.41		\$ 54,549.82
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. CUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 55,799.82
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:Ciudad:Ciuda:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciuda	\$ 460.00		\$ 56,259.82
27 FEB	CIUDAD:VILLA DE ALVAREZ, COLIMA 1872902 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27FEB2023	\$ 1,436,897.26		\$ 1,493,157.08
27 FEB	CIUDAD:VILLA DE ALVAREZ, COLIMA DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:COLORIZAMAN I AL	\$ 30,653.77		\$ 1,523,810.85
27 FEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. 7368820 TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 305720510201(BI-7368 ORDENANTE: PETRO CHAVER SA DE CV (BI-736882019963)	\$ 181,837.33		\$ 1,705,648.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 23 DE 29



NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



ECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 FEB	1092185 DEPÓSITO SPEI:ESC629 INSTITUCIÓN EMISORA: ORDENANTE:NOTARIA	HSBC	\$ 30,076.71		\$ 1,735,724.89
	CUENTA ORDENANTE:0: REFERENCIA:1230227				
	HORA:13:52:30 CLAVE DE RASTREO:HS	20052700			
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 74,537.91		\$ 1,810,262.80
/ I LD	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		ψ /4,55/.91		Ψ 1,010,202.00
7 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,415.52		\$ 1,826,678.3
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		Ψ 10,110.02		ψ .,σ2σ,σ.σ.σ.σ.
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,140.99		\$ 1,835,819.3
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.	NL.			
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 19,320.00		\$ 1,855,139.3
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.				
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 16,595.00		\$ 1,871,734.3°
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J				
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 9,805.00		\$ 1,881,539.3
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		A 0 =00 00		
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 8,780.00		\$ 1,890,319.3
٥	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		¢ 25 00		¢ 4 000 244 2
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, J		\$ 25.00		\$ 1,890,344.3
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		¢ 4 500 00		¢ 4 004 044 3
OFEB	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		\$ 4,500.00		\$ 1,894,844.3
8 FEB	•	COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023	\$ 9,295.21		\$ 1,904,139.5
OILD	CIUDAD:VILLA DE ALVAF		ψ 3,233.21		ψ 1,504,105.5
8 FEB	1093209 DEPÓSITO SPEI:PGO PF		\$ 4,006.48		\$ 1,908,146.0
0125	INSTITUCIÓN EMISORA:		ų 1,000.10		ψ 1,000,110.0
	ORDENANTE:JOSE ANT				
	CUENTA ORDENANTE:0				
	REFERENCIA:50401				
	HORA:11:25:16				
	CLAVE DE RASTREO:HS	BC296471			
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 155,773.68		\$ 2,063,919.6
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J				
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 142,635.68		\$ 2,206,555.3
	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.				
8 FEB		COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023	\$ 2,361,852.00		\$ 4,568,407.3
8 FEB	CIUDAD:VILLA DE ALVAR		¢ 200 000 20		¢ 4 777 007 7
OFED	CIUDAD:VILLA DE ALVAF	COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023	\$ 208,960.36		\$ 4,777,367.7
8 FEB		COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023	\$ 8,117.00		¢ / 705 /0/ 7
OFEB	CIUDAD:VILLA DE ALVAF		\$ 0,117.00		\$ 4,785,484.7
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 297,670.54		\$ 5,083,155.2
OILD	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		φ 291,010.34		φ 5,005, 155.2
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 137,854.87		\$ 5,221,010.1
V 1 LD	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		Ψ 101,004.01		Ψ 0,221,010.1
8 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO		\$ 71,701.51		\$ 5,292,711.6
J. LD	CIUDAD:CD. GUZMAN, J.		ψ 1 1,1 0 1.01		Ψ 5,252,111.0

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 24 DE 29



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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIRA 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. YÁREA 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.





FECHA	NO. REF. / DOCTO DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 266,031.60	\$ 5,558,743.24			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 47,864.00	\$ 5,606,607.24			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,231.00	\$ 5,617,838.24			
28 FEB	1093364 DEPÓSITO SPEI:NO C 005901 \$ 4,952.15 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:5901 HORA:12:27:52 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302282159367838					
28 FEB	1093364 DEPÓSITO SPEI:01 02 03 00690 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:690 HORA:12:27:52 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302282159367842	\$ 3,641.20	\$ 5,626,431.59			
28 FEB	1093364 DEPÓSITO SPEI:NO B 005617 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:5617 HORA:12:27:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302282159367844	\$ 57,413.00	\$ 5,683,844.59			
28 FEB	1093364 DEPÓSITO SPEI:NO C005901 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:5901 HORA:12:27:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR2202302282159367855	\$ 80,441.66	\$ 5,764,286.25			
28 FEB	1093364 DEPÓSITO SPEI:NO C 005603 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:5603 HORA:12:27:54 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202302282159367851	\$ 231.00	\$ 5,764,517.25			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,229.33	\$ 5,783,746.58			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,781.49	\$ 5,801,528.07			
28 FEB	3723202 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 70,499.84	\$ 5,872,027.91			
28 FEB	3723302 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 51,046.00	\$ 5,923,073.91			
28 FEB	3723402 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,017.99	\$ 5,956,091.90			
28 FEB	3723602 DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BAN CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	BAJIO# 96806 \$ 161,268.64	\$ 6,117,360.54			
28 FEB	1093477 DEPÓSITO SPEI:CONSTANCIA DE REMISO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:JOSE EDUARDO CARDENAS FLORES CUENTA ORDENANTE:012180015002192534 REFERENCIA:2802230 HORA:13:13:28 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002302280058291214	\$ 127.00	\$ 6,117,487.54			
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,781.48	\$ 6,135,269.02			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 25 DE 29

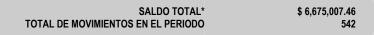


NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,240.00		\$ 6,137,509.02
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 82,842.57		\$ 6,220,351.59
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 133,897.41		\$ 6,354,249.00
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,479.87		\$ 6,371,728.87
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,330.41		\$ 6,413,059.28
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,883.15		\$ 6,425,942.43
28 FEB	1093755 DEPÓSITO SPEI:050401U011852 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:ESTELA AVALOS MEDINA CUENTA ORDENANTE:021342040666948520 REFERENCIA:152 HORA:14:58:46 CLAVE DE RASTREO:HSBC468312	\$ 52,032.18		\$ 6,477,974.61
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,982.52		\$ 6,480,957.13
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,747.22		\$ 6,493,704.35
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,008.00		\$ 6,498,712.35
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,800.00		\$ 6,549,512.35
28 FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 88,418.79		\$ 6,637,931.14
28 FEB	1093875 DEPÓSITO SPEI:U2757 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:LUZ CECILIA CORONA OROZCO CUENTA ORDENANTE:021342040600842093 REFERENCIA:2023 HORA:15:49:26 CLAVE DE RASTREO:HSBC539326	\$ 35,466.77		\$ 6,673,397.91
28 FEB	INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,609.55		\$ 6,675,007.46



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



PAGINA 26 DE 29
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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.



R.F.C. MZG8501012NA



SALDO INICIAL \$ 2,296,182.86 **DEPOSITOS \$ 23,879,056.60**



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION					
00001000000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-03-02T23:54:03					
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION					
00001000000505619865	BAF481B6-2B7B-4DCE-8A52-4EC7465C0653	2023-03-03T02:02:49					
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO						
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA						

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eoBc27flGRadNdX8E7DrUvXxErUhwUAg7VP5Atqv4OpMl7q5i+2e6/w40gOus4UjRqu+qFn51AMHj1xJgEtwKbLHrT8po0O+e7aCjOfA/Ugc1fwy5xPkuyj7A C/OIAHxA7JLrzwRQr5VAvEkqB9sYMFS91NuhNpsme2LJGxNsL5h1rmAbHcRoSKQlp5YIOErTVK6RzW7Y7ldyrPamLt3jb9P7FLobKBFn/iIr5SXfAe/9/K6h AGHHvE473oQwx3IRr9ztHDDFWGWYZQRumWdHrD0+6DXC6YU7ZHt0i1FZrllGQ6WHpGUQ+8a7YUEHf45gJnD3uxn7VcAzYPi4k6KgQ==

R+7eyBjoGtiqB51E/5KHYBisYLR+cFUq3maGl1ilZiNTK0mia2C/quy6CvIV+RPd5fkJ/iutPQPtrXKqsvA939skP9fgQbWcxCi5kvMxvfbvMY0dOKzu69vhitlad0 1rA8ZElk1GUB5yGpX2zvOkWPNxWkG8dS+hKMitNMERTEgXD6UyVbJy+O+akiJl85YDqHgEmj8m6eBn5YFcRbrq93G+oXoRhf8sAHNSeSGkvPgDOZf/v ACJL/kTkojDNUMUJ4P8hLtGv/jo5nmVvolbHcRy2LN63YTgDqCmjA14Rpr0uLzhkt7ufCWQUdTnJ5rmoMbgA3cxdDlzJDbZcCbOAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAF481B6-2B7B-4DCE-8A52-4EC7465C0653|2023-03-03T02:02:49|SFE0807172W8|R+7eyBjoGtiqB51E/5KHYBisYLR+cFUq3maGl1ilZiNTK0mia2C/quy6CvIV+RPd5fkJ/i utPQPtrXKqsvA939skP9fgQbWcxCi5kvMxvfbvMY0dOKzu69vhitlad01rA8ZElk1GUB5yGpX2zvOkWPNxWkG8dS+hKMitNMERTEgXD6UyVbJy+O+akiJl85YDqHgEmj8m6eBn5 YFcRbrq93G+oXoRhf8sAHNSeSGkvPgDOZf/vACJL/kTkojDNUMUJ4P8hLtGv/jo5nmVvolbHcRy2LN63YTgDqCmjA14Rpr0uLzhkt7ufCWQUdTnJ5rmoMbgA3cxdDlzJDbZcCbO Aw==|0000100000505619865||



NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	1D92E600-2AAB-4450-A17A-C86A71F9BAA5	2023-03-03T02:02:48
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

Clz8p6mUbyRRiGKLSG2T04YgTnJOTiFdMZkO/gr59OfBXwhXXp2GHmQCEO9WhnVEDYrrL8KPx8QdTFQUWCn0tcwcQtx3hNbcXbO+sF4Apg8Fe7tc 9JoWOaNA4R/jxQi0iJd7Tf7zBhR9cSG4LXjNWvb73+i0Wawzs8SOvJCHMN0ybDfLYsx/pgJJCS3DZD7E3NjK4ZXyQBwa434+35RSOgg+Lal4yZQoY6jd +AabJFnAyY0jAynsYzfzMGWuAEDgUdwQvbHqADoZUZAaSldvJ1vNzxsfQHoENLWjB6GCvCMQneZ/rak6yNTUfUJOt2LrWJhAHmWsKGNdp9r3vxwz qQ==

SELLO DIGITAL

S7gcW6GobdySpBt1YoPM1JChCmbJsIXd0Ksjrtg30g5QWxg4A2xxDnu4qlF/6mP9e0re8Pmr1Epkc/ltCMu3qwtk5jQdT48OxBhLl57C4pkt9B/T3vPwVm WuC6c6RIIPz+GDZtZf8iWeoUfKpPS4ikjf94p1Ky46mNUEFByResEDoLLd37x93GCh7hUo5VcjU7tnD6vFvV2er+YexhMKos8hR0h9j3c/OudDTuY781P5 yLOIG/9a26kJMytt6QM5h53kVwoBr4p94KC4l+RyuMmXQiOzVcvu24xEEE0fQnddNuTVOMRecdic30Svgz9OhMGBMzydHmzac/qeUEVYxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||1D92E600-2AAB-4450-A17A-C86A71F9BAA5||2023-03-03T02:02:48||SFE0807172W8||S7gcW6GobdySpBt1YoPM1JChCmbJsIXd0Ksjrtg30g5QW xg4A2xxDnu4qlF/6mP9e0re8Pmr1Epkc/ltCMu3qwtk5jQdT48OxBhLl57C4pkt9B/T3vPwVmWuC6c6RllPz+GDZtZf8iWeoUfKpPS4ikjf94p1Ky46mNUEFB vResEDoLLd37x9||



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 27 DE 29



R.F.C. **MZG8501012NA**



	RESUMEN DE COMISIONES							
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION			
15-02-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15FEB2023	200.00	32.00	232.00	MXN			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN			

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





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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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.



NUMERO DE CLIENTE: 030875900 R.F.C. MZG8501012NA

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

DEP DEPOSITO NO NUMERO VENC VENCIMIENTO DOCTO DOCUMENTO P PAGO DE INTERES DEL PERIODO EEB ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO POS PUNTO DE VENTA EST ESTATAL PREV PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	DOCTO EEB	DOCUMENTO ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER MON MXN NAC NO P POS	PAGO DE INTERES DEL PERIODO PUNTO DE VENTA PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	REF RET RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE TIT UDIS USD V	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO UNIDADES DE INVERSION DOLAR AMERICANO 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.

'SI 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.

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.



www.ipab.org.mx



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA AGUINALDO

AV COLON 62
COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO
CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.
C.P. 49000

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556 REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO

CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

 CUENTA
 CUENTA MAESTRA 0353733490101

 CLABE INTERBANCARIA¹
 030342900030094296

 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
 \$ 5,000.00

 MONEDA
 PESOS

 FECHA DE CORTE
 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 185,342.93COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 7.50

SALDO ANTERIOR			(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS			SALDO ACTUAL
\$ 20,116,122.30			\$ 19,685,342	\$3,025,008.70			\$ 36,776,456.53	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANS	AS TRANSCURRIDOS TASA ANI		JAL BRUTA TASA ANUAL NETA		AL NETA	ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 28,679,510.81	\$ 17,247,602.24	28	059	8.3100 %	0.0000 %	8.3100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
	SAL	DO INICIAL			\$ 20,116,122.30
1 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-40657013486 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,500,000.00		\$ 22,616,122.30
2 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-44574013491 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,700,000.00		\$ 24,316,122.30
8 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-41330013497 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,000,000.00		\$ 26,316,122.30
13 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-45212013499 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,500,000.00		\$ 28,816,122.30
14 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-41709013485 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,000,000.00		\$ 30,816,122.30
15 FEB	INS BEN (DA CUE REF	VÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 161584) TITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER NEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) ENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 FERENCIA:1752401 HORA:08:58:36 AVE DE RASTREO:BB17524013482		\$ 3,000,000.00	\$ 27,816,122.30
15 FEB	1752401 COI	MISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 27,816,114.80
15 FEB	1752401 IVA	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 27,816,113.60
21 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-45465013499 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 3,000,000.00		\$ 30,816,113.60
22 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-41148013477 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 3,000,000.00		\$ 33,816,113.60
24 FEB		ASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-44402013503 DENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,100,000.00		\$ 34,916,113.60

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 4



NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-41558013489 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,700,000.00		\$ 36,616,113.60
28 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385250020101(BI-41014013478 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTAMUN EJE		\$ 25,000.00	\$ 36,591,113.60
28 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 185,342.93		\$ 36,776,456.53

SALDO TOTAL* \$36,776,456.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 14

SALDO INICIAL \$ 20,116,122.30 DEPOSITOS \$ 19.685,342.93



*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	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
0000100000504869086	LEON, GUANAJUATO	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000505619865	F6942E4A-1662-4DE2-BBC6-B31C9A5F7D2B	2023-03-03T02:04:41
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFD

HI70VuUNsj8rwf2uRI7GHjJLyrqEE/500j68zWipuXzGG4iSEb8BxhcBiHN1+GdeFmi2Tlaw2ldQU99NXTktNFu56p2DbpYiFEabs0O1341iR/7tpl7xFEDCb5JNSgvAbHp+K4Dl8QmzHEiaUo07VN12yPryalniyobh+k/suAHCdSDrfupKZoFMMvAp9xULvjlIgNmzYClx/Qe0gZByYO3IYXKb8f5qboEhUhBE5UVDv2fyybCrXPAI3vNRjJCo/nuGB1Z7wkkzAVvsaveYefkf1aiFWBmvqrN6UAja3P9yalfzN//7YIZ1zv1bjNWzeouhkflSjblC3LD9+mSCAq==

SELLU DIGITAL

CnoeRamuZihcrhSugyQK949E8Mkl2TffKh2FVrtVgVrS+K0qQCt5Z/LM1oSsUTKlAOAcjm8lfVc6UL/GsfgGCdU1Z6ExM4oyc0fKr28Flby7jqMWfDl0Ki8LEW2 ny7oK6zkNrYMhGKUdEKVH9TwCSl/epyeCeCJDCDSh1lyAKNlXGmaja9bJAm1jzmAr/ER9mSN+HEFrSTqTG+enisKa7FnacY0+3MdT6d3UkpwFvdOZ6yr 5w9ChoR1Z1niP3nfozUeyT0CCUYZQBeLD//8zhMx9emJwlkh341U1OK9zOaUxZ0PIIH54NSu+X/tdaqMDl9HBglHmiXVCgxiXzvg6gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6942E4A-1662-4DE2-BBC6-B31C9A5F7D2B|2023-03-03T02:04:41|SFE0807172W8|CnoeRamuZihcrhSugyQK949E8Mkl2TffKh2FVrtVgVrS+K0qQCt5Z/LM1oSsUTKIAO Acjm8lfVc6UL/GsfgGCdU1Z6ExM4oyc0fKr28Flby7jqMWfDl0Ki8LEW2ny7oK6zkNrYMhGKUdEKVH9TwCSI/epyeCeCJDCDSh1lyAKNIXGmaja9bJAm1jzmAr/ER9mSN+HEFrST qTG+enisKa7FnacY0+3MdT6d3UkpwFvdOZ6yr5w9ChoR1Z1niP3nfozUeyT0CCUYZQBeLD//8zhMx9emJwlkh341U1OK9zOaUxZ0PIIH54NSu+X/tdaqMDl9HBglHmiXVCgxiXzvg6gQ==|00001000000505619865||



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORRECO I SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENS WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CEN DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABIO OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

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 <u>UNE@BB.COM.MX</u> 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



ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-03-02T23:54:03
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
0000100000505619865	8F741CFD-9EFF-4CDA-B704-8D555AB12C4D	2023-03-03T02:04:40
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i9ZoLzzZu2B7ZSV69wddondGWiistc34qmTqwLIO1DnMYWvnGyrSlOlL9JQz888sgJb12PkMQ9g+uoey1ZSXHoui4NhqZOUGpl5Z2j1R6li3hQVx0RYCt 7/g8YuuG7sW7XV1r0s1LqDgu/QJehZkHJ7rVXUUjmkAh32R+CJJ14Oa1szlLdrtGcWRoifE9tK1ZlLA2mSZRu7GlD9RPIT/HUB50h/GBEE0gKboRgG2Tp yAjYJ8jwdgC0Gs2+q0U2OdTOXYsAYf1T29+9fROs7kYSKdxkTvBKAgsvGsXip3EuvLfd6wifB+zyWr2kclW5KkHduL5rAhBTcLnfnVjZRYjA== SELLO DIGITAL

JKHo8nxvMObiZ+nAWMnfn6+DINsCJYH033Pwp2ewGBikH+AOhFQG7G3gRkh+ROVrEcfQiRL65WF6MkbUo3ZqBkxeeOTCWp67c+HijAFPV24yeeEc vtl0GMGbh5+FZoSb4T4He5cl+5E1DH/1GETrh1RgzA1wysQGXXD7fc+2f0mRX/MSNHNzd5wW9TMjNGwTl0kRT7aJTVnvkS1j7mtfPgRNp+Gh9VVEq7 zWGcVzmxf55l0TbgsCZYvuRPXOCYNr5l0UYx+dEk1/v/eh6KZoxHSrqYQV9p9Uq9RFUl2O3BXN17yrD539XSoPL3vQqktBillcWoLXxA4sbcTy5HT/Tg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

 $||1.1|8F741CFD-9EFF-4CDA-B704-8D555AB12C4D|2023-03-03T02:04:40|SFE0807172W8|JKHo8nxvMObiZ+nAWMnfn6+DINsCJYH033Pwp2ewGBik\\ H+AOhFQG7G3gRkh+ROVrEcfQiRL65WF6MkbUo3ZqBkxeeOTCWp67c+HijAFPV24yeeEcvtl0GMGbh5+FZoSb4T4He5cl+5E1DH/1GETrh1RgzA1wy\\ sQGXXD7fc+2f0mRX/MSNHNz||$



	RESUMEN DE COMISIONES						
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION		
15-02-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN		
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	7.50	1.20	8.70	MXN		

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 PAGINA 1 DE 4



NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

# #OP \$ AFORE ATM BI BM BT C.P. CCE	NUMERO NUMERO DE OPERACION PESOS EN MONEDA NACIONAL ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO CAJERO AUTOMATICO BAJIONET BAJIO MOVIL BANCA TELEFONICA CODIGO POSTAL CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA	I IMP IMSS INT INTER INV ISR IVA OPER	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL INVERSION IMPUESTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INTERES INTERNACIONAL INVERSION IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OPERACIONES	REF RET ANT RFC SPEI SPID SUA SUC TEF TIIE	RENTA VARIABLE REFERENCIA RETIRO RETIRO ANTICIPADO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION SUCURSAL TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO TITULO
ВМ	BAJIO MOVIL	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INV	INVERSION		TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CCE	CAMARA DE COMPENSACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE
	ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA	OPER	OPERACIONES	TIT	TITULO
	FEDERACION	MON	MONEDA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	USD	DOLAR AMERICANO
CoDi	COBRO DIGITAL	NAC	NACIONAL	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VENC	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	Р	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	POS	PUNTO DE VENTA		
EST	ESTATAL	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE		
			AL VENCIMIENTO		
l					

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 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.
- 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.



www.ipab.org.mx



DE LA SINDAJO.

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.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AVENIDA COLON 62

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA



NO. DE CLIENTE: 07115993 RFC: MZG8501012NA

DATOS DE SUCURSAL: PLAZA: 9494 PLAZA CD. GUZMAN DIRECCIÓN: MARCOS GORDOA 20 CENTRO TELÉFONO: 4120615

INFORMACIÓN DEL PERIODO				
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023			
Fecha de co	rte 28/Febrero/2023			
Moneda	PFSOS			

RESUMEN INTEGRAL					
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0529929062	072 342 00529929062 6	\$104,088.41	\$1,373,207.02	
TOTAL			\$104,088.41	\$1,373,207.02	

IOIAL	
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 104,088.41
+ Total de depósitos	\$ 21,878,657.58
- Total de retiros	\$ 20,609,567.31
+ Intereses Netos Ganados	\$ 39.94
- Total de comisiones Cobradas / Pagada	
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,373,207.02
Saldo disponible al día*	\$ 1,373,207.02
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 233,414.29
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 39.94
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 39.94
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00



\$1,373,207.02

SALDO FINAL

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$104,088.41)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESO			
Enlace Global Pm C/Intereses			41154
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO 31-ENE-23 SALDO ANTERIOR	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726		872.00	104,088.41
VIATICOS OFC 100 CR 70464 AL R.F.C. BAZC741123CB1		672.00	103,210.41
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 70463 AL R.F.C. HETY830504964		549.80	102,666.61
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 74 CR 70484 AL R.F.C. AAGL760520L32		668.99	101,997.62
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188063874 VIATICOS OFC 3 CR 70485 AL R.F.C. BAAS960708U92		352.00	101,645.62
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1079331037 VIATICOS OFC 19 CR 70483 AL R.F.C. PARJ870910B44		864.00	100,781.62
01-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 71 CR 70486 AL R.F.C. RAML770802V11		76.00	100,705.62
02-FEB-23 DEP.EFECTIVO	6,000.00		106,705.62
02-FEB-23 DEP.EFECTIVO	29,500.00		136,205.62
02-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 80 CR 70502 AL R.F.C. RAML770802V11		2,673.00	133,532.62
02-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 41 CR 70497 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,414.00	131,118.62
02-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS OFC 56 CR 70508 AL R.F.C. CAAC7810185S9		912.00	130,206.62
03-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70511 AL R.F.C. COLJ920104SB6		4,525.33	125,681.29
03-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70513 AL R.F.C. LAEM811007NL8		116.00	125,565.29
03-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 70514 AL R.F.C. CAMC800705GJ0		363.30	125,201.99
03-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 LIQ DE GASTOS CR 70515 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,000.00	124,201.99
07-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO NOMINA FNIQ PO5	273,012.09		397,214.08
07-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PERSONAL FINADOCH4634	10,244.00		407,458.08
07-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 COMPLEMENTO VIATICOS CR 70535 OFC 37 AL R.F.C. JIPY8809237J5		400.00	407,058.08
07-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 70531 AL R.F.C. EIRA720828HF0		637.30	406,420.78
07-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073604 FONDO REVOLVENTE CR 70522 AL R.F.C. VETA551215JA1		261.00	406,159.78
07-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 52 CR 70536 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,000.00	405,159.78
07-FEB-23 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		300,000.00	105,159.78
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 GASTO A COMPROBAR OFC 22 CR 70565 AL R.F.C. LAGL7602218I3		2,100.00	103,059.78
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 52 CR 70564 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,000.00	102,059.78
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 70562 AL R.F.C. SASI820430TW8		2,070.00	99,989.78
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 70556 AL R.F.C. ROGC770112SC1		277.20	99,712.58
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 70559 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,765.31	97,947.27
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 70561 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,695.12	96,252.15
08-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 GASTO A COMPROAR CR 70553 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,440.00	91,812.15



	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONT			
FECHA	Enlace Global Pm C/Interese DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 125 CR 70552 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	90,812.15
08-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 7567 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		421.51	90,390.64
09-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 CREACION FONDO REVOLVENTE OFC 19 CR 70570 AL R.F.C. SASI820430TW8		25,000.00	65,390.64
09-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 LIQUID DE GASTOS CR 70566 AL R.F.C. SASI820430TW8		500.00	64,890.64
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 70571 AL R.F.C. HETY830504964		1,360.00	63,530.64
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 VIATICOS OFC 73 CR 70579 AL R.F.C. FAML810221BX5		1,912.00	61,618.64
09-FEB-23	R TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 VIATICOS OFC 10 CR 70580 AL R.F.C. HEEL830415IZA		500.00	61,118.64
13-FEB-23	R TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GASTO A COMPROBAR OFC 73 CR 70606 AL R.F.C. CACM780102CM9		864.00	60,254.64
13-FEB-23	R TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 115 CR 70576 AL R.F.C. RAML770802V11		1,947.00	58,307.64
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70582 AL R.F.C. COGH7904189M9		5,508.00	52,799.64
13-FEB-23	R TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 44 CR 70583 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		864.00	51,935.64
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 FONDO REVOLVENTE CR 70584 AL R.F.C. FAML810221BX5		1,459.06	50,476.58
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 133 CR 70585 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	49,476.58
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067649 VIATICOS CR 70586 AL R.F.C. GAGA7507138Z7		3,232.00	46,244.58
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 70588 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,048.33	45,196.25
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065373 GASTO A COMPROBAR OFC 36 CR 70608 AL R.F.C. COOJ8711228H6		20,000.00	25,196.25
13-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 78 AL R.F.C. VETM910426S90		1,412.00	23,784.25
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70620 AL R.F.C. RAML770802V11		289.98	23,494.27
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 50 CR 70622 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		3,200.00	20,294.27
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064497 VIATICOS OFC 90 AL R.F.C. CASC8304184U0		2,478.00	17,816.27
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188063874 VIATICOS OFC 74 CR 70628 AL R.F.C. BAAS960708U92		1,500.00	16,316.27
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 70627 AL R.F.C. EIRA720828HF0		522.00	15,794.27
14-FEB-23	B DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRAS NOMINA FINI SEM 06	26,773.52		42,567.79
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 152 CR 70634 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	41,567.79
14-FEB-23	B TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 55 CR 70636 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		800.00	40,767.79
15-FEB-23	3 2023021540014 BET0000479538970 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:01:33 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 7953897 CVE RAST: 2023021540014 BET0000479538970			4,540,767.79
15-FEB-23	3 CARGO DEP ELEC N L 33373		1,003,084.84	3,537,682.95
15-FEB-23	3 CARGO DEP ELEC N L 33373		79,298.91	3,458,384.04
15-FEB-23	3 CARGO DEP ELEC N L 33373		1,047,096.29	2,411,287.75



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (Enlace Global Pm C/Inte			
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		92,618.76	2,318,668.9
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		9,936.32	2,308,732.6
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		805,897.18	1,502,835.4
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		171,055.71	1,331,779.7
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		33,824.82	1,297,954.9
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		1,191,369.36	106,585.6
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		22,453.87	84,131.7
15-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		32,626.50	51,505.2
15-FEB-23 DEV.NOMINA EN LINEA 33373	32,626.50		84,131.7
16-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		32,626.50	51,505.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 11880656 VIATICOS OFC 56 CR 70637 AL R.F.C. CUGM640929JJ5	27	800.00	50,705.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 11880645 VIATICOS OFC 162 CR 70651 AL R.F.C. CAGX6006113T8	27	800.00	49,905.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 11880676 VIATICOS OFC 105 CR 70663 AL R.F.C. GUFJ770908AKO	594	3,000.00	46,905.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 11880702 GASTO A COMPROBAR OFC 50 CR 70652 AL R.F.C. MORA8701177E0	83	15,500.00	31,405.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 12045305 VIATICOS OFC 162 CR 70689 AL R.F.C. TOLM750321AR2	02	2,000.00	29,405.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11525983 FONDO REVOLVENTE CR 70690 AL R.F.C. GACV740116EB5	40	527.00	28,878.2
16-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880637 VIATICOS OFC 164 CR 70696 AL R.F.C. BAZC741123CB1	226	1,000.00	27,878.
16-FEB-23 Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 c MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GO 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 15:50 hrs N30541			30,878.2
17-FEB-23 TRASPASO 0000230217 , DE LA CUENTA: 1188069166 reintegracion	140.00		31,018.2
17-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 03	7,536,913.17		7,567,931.4
17-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880656 VIATICOS OFC 57 CR 70638 AL R.F.C. CUGM640929JJ5	27	800.00	7,567,131.4
17-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880660 FONDO REVOLVENTE CR 70656 AL R.F.C. EIRA720828HF0	35	330.00	7,566,801.4
17-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880660 FONDO REVOLVENTE CR 70697 AL R.F.C. EIRA720828HF0	35	169.00	7,566,632.4
17-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880687 VIATICOS OFC 80 CR 70698 AL R.F.C. JIPY8809237J5	76	1,500.00	7,565,132.4
17-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880645 VIATICOS OFC 17 CR 70699 AL R.F.C. CAGX6006113T8	27	800.00	7,564,332.4
17-FEB-23 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302172142127687 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:02	BEM	7,000,000.00	564,332.4
17-FEB-23 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	564,327.4
17-FEB-23 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	564,326.6
17-FEB-23 DEPEFECTIVO	3,000.00	0.00	567,326.6
20-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880630 FONDO REVOLVENTE CR 70728 AL R.F.C. AUPK9307097W7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	678.00	566,648.6
20-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11880660 FONDO REVOLVENTE CR 70706 AL R.F.C. EIRA720828HF0	35	1,349.00	565,299.6
20-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 12045305 VIATICOS OFC 177 CR 70721 AL R.F.C. TOLM750321AR2	02	2,000.00	563,299.6
20-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 11735646 VIATICOS OFC 48 CR 70739 AL R.F.C. LOCE710816LC9	67	1,000.00	562,299.6
21-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 11880739 VIATICOS OFC 158 CR 70740 AL R.F.C. ZUSN740428265	58	1,640.00	560,659.6



	DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTI			
FFCHA	Enlace Global Pm C/Intereses DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VITICOS OFC 70 AL R.F.C. CUGM640929JJ5	MONTO DEL DEI OSITO	800.00	559,859.60
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 69 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		800.00	559,059.60
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073118 VIATICOS OFC 88 CR 70738 AL R.F.C. TAVJ961211389		800.00	558,259.60
21-FEB-23	2023022140014 BET0000420901770 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:27:24 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO POR LIBERACION REMANENTE MONEX REFERENCIA: 2090177 CVE RAST: 2023022140014 BET0000420901770	1,645,751.94		2,204,011.54
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 COMPLEMENTO VIATICOS CR 70744 AL R.F.C. JIPY8809237J5		200.00	2,203,811.54
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFI52 CR 70745 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,478.00	2,202,333.54
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202302212147789988 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:53:50		2,000,000.00	202,333.54
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	202,328.54
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	202,327.74
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70743 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		772.56	201,555.18
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 71 CR 70765 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		800.00	200,755.18
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 20 CR 70752 AL R.F.C. JIPY8809237J5		600.00	200,155.18
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 182 CR 70746 AL R.F.C. RAML770802V11		2,500.00	197,655.18
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70760 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,357.00	196,298.18
21-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS OFC 116 CR 70762 AL R.F.C. CAAC7810185S9		662.00	195,636.18
22-FEB-23	TRASPASO 0000230222 , DE LA CUENTA: 1188065627 reintegro viaticos 21 febrero	800.00		196,436.18
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 52 CR 70773 AL R.F.C. JIPY8809237J5		504.00	195,932.18
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 VIATICOS OFC 25 CR 70767 AL R.F.C. LOCL970923G36		692.00	195,240.18
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 70766 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,002.00	194,238.18
22-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 74 CR 70776 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		800.00	193,438.18
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071404 VIATICOS OFC 23 CR 70771 AL R.F.C. PEAA810427GFA		530.00	192,908.18
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70793 AL R.F.C. BASA760725ML6		2,318.34	190,589.84
23-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION GASTOS CR 70794 AL R.F.C. BASA760725ML6		10,543.00	180,046.84
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 145 CR 70809 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,263.98	178,782.86
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 15 CR 70810 AL R.F.C. COGH7904189M9		362.00	178,420.86
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70797 AL R.F.C. HETY830504964		1,333.00	177,087.86
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 VIATICOS OFC 109 CR 70795 AL R.F.C. HEEL830415IZA		1,269.00	175,818.86
24-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069607 VIATICOS OFC 162 CR 70808 AL R.F.C. LULJ931005GW8		800.00	175,018.86



4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 70831 AL R.F.C. GOPE820224QS0 FONDO REVOLVENTE CR 70831 AL R.F.C. GOCF730305VA3 FONDO REVOLVENTE DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067425 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70830 AL R.F.C. GOCF730305VA3 FONDO REVOLVENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70828 AL R.F.C. BASA760725ML6 FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 FONDO FO	77,324.58	3,227.03 2,320.00 1,735.00 800.00 1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62 2,293.67	249,116.4 246,796.4 245,061.4 244,261.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4 232,537.7
4-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA 8 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 70831 AL R.F.C. GOPE820224QS0 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 1188067425 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70830 AL R.F.C. GOCF730305VA3 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70828 AL R.F.C. BASA760725ML6 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ9201045B6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ9201045B6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ9201045B6		3,227.03 2,320.00 1,735.00 800.00 1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	252,343.4 249,116.4 246,796.4 245,061.4 244,261.4 242,761.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4
4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 70831 AL R.F.C. GOPE820224QSO 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067425 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70830 AL R.F.C. GOCF730305VA3 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70828 AL R.F.C. BASA760725ML6 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		2,320.00 1,735.00 800.00 1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	246,796.4 245,061.4 244,261.4 242,761.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4
4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067425 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70830 AL R.F.C. GOCF730305VA3 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70828 AL R.F.C. BASA760725ML6 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,735.00 800.00 1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	245,061.4 244,261.4 242,761.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4
4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70828 AL R.F.C. BASA760725ML6 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJJ5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		800.00 1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	244,261.4 242,761.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4
VIATICOS OFC 81 CR 70823 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		1,500.00 1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	242,761.4 241,761.4 236,361.4 234,041.4
VIATICOS OFC 30 CR 70824 AL R.F.C. MAMH811006BH5 4-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		1,000.00 5,400.00 2,320.00 1,503.62	241,761. 236,361. 234,041.
VIATICOS OFC 29 CR 70825 AL R.F.C. CAVL801113766 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		5,400.00 2,320.00 1,503.62	236,361. 234,041.
LIQUIDACION DE GASTOS CR 70829 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167462016 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		2,320.00 1,503.62	234,041.
LIQUIDACION DE GASTOS CR 70834 AL R.F.C. GAAN760610QY8 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		1,503.62	
FONDO REVOLVENTE CR 70827 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		,	232,537.
FONDO REVOLVENTE CR 70833 AL R.F.C. COLJ920104SB6 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035		2,293.6/	
·		,	230,244
FONDO REVOLVENTE CR 70774 AL R.F.C. EIRA720828HF0		340.00	229,904
7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 FONDO REVOLVENTE CR 70836 AL R.F.C. FAML810221BX5 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067649		2,411.98	227,492
VIATICOS CR 70835 AL R.F.C. GAGA7507138Z7 7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558		2,987.01	224,505
FONDO REVOLVENTE CR 70742 AL R.F.C. FAML810221BX5 7-FEB-23 002601002302270000382074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:06 DEL	35,735.80	3,000.00	257,240.
CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPES40101GXO CONCEPTO: SOLICITUD 1523001111 REFERENCIA: 2782074 CVE RAST: 002601002302270000382074	33,733.00		237,240
7-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 84 CR 70853 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		800.00	256,440
8-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 04	7,687,279.86		7,943,720
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		2,000,000.00	5,943,720
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS 16 FEBRERO CR 70860 AL R.F.C. BAZC741123CB1		2,224.00	5,941,496
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 19 CR 70862 AL R.F.C. JIPY8809237J5		600.00	5,940,896
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 70865 AL R.F.C. EIRA720828HF0		416.00	5,940,480
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068114 VIATICOS OFC 233 CR 70871 AL R.F.C. HECP921025S26		950.00	5,939,530
8-FEB-23 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068114 LIQUIDACION DE GASTOS CR 70872 AL R.F.C. HECP921025S26		752.00	5,938,778
8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		97,492.11	5,841,286
8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		35,776.01	5,805,510
8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		981,455.61	4,824,055
8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		6,897.31	4,817,157
8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373	40 557 40	806,502.54	4,010,655
8-FEB-23 DEV.NOMINA EN LINEA 33373 8-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373	10,556.12	43,288.96	4,021,211 3,977,922



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼							
Enlace	Global Pm C/Intereses						
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO				
28-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		171,062.80	3,806,859.57				
28-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		82,781.32	3,724,078.25				
28-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		1,302,370.98	2,421,707.27				
28-FEB-23 CARGO DEP ELEC N L 33373		1,048,540.19	1,373,167.08				
28-FEB-23 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	39.94		1,373,207.02				

OTROS ¥	
OLINOS A	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,00	00 pesos
Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 26,500.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 42,718.00

^{*}Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 62D52C51-D6C5-46B3-AFCE-7297C5685D59

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T02:52:24 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u8Ty4Cm6huqABATuh4ughUwYv+xfR1sLjU6VrlM7wmRhir/MY/uOBRxw/2Zfp37C6Eg+hoGpKEoy8lV0qdmo1se2SFiyqwGvHevjchkkvXz6Ra jkuYVAY9k+w0oM1g6+8Kcg++oChSgVqSoqMPg48jtfC/7YBUf2s9NnTMortK7QzR2pfndxw8EgDL22RLAuTow4f1cmZPt21kLZy19iFEmBiVp Hg3nekjNTr04umZ5hlkvMSykerRZGc9tAvsmCpp2yvy8xr/kcxG9MKAEGMFSjEe47lUe7vtJGFjE8oonB/cPxFzhoHuasOlSXnOiczzVe3cf7McLZL6 TyfZpHkw==

Sello del SAT:

CuzC+Dte4qrlSHL9LkCVjorTyPYzmgZAgfJq5Vxvjok0rOECieoxOQo8Q/EKGJxVyFNk03r6a5fbEpQE1uR86rtqyvhktQitOJHI4ZTzl3qZ9G/kunnJYw1Q56bGHlYFMF6CcKKXBc0TEQ1PQEYYfpY8kVo/l23KwLawRAwSNJ0FdhLN90d22c3pt3Y9io27bog07BluvK3vySrFo27v4NXWrRO0JvKu0Rg0VYJyrztuabCFlg6eaK6gDSHe40c8CVU6ZP6JbQbHUf9a+16Sv7F3k81+sjPmobYudGKkO2CVxRQ9Vl0wzHgsK7aeSd1QrzT0XmLQCMeME4SHyxePAQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|62D52C51-D6C5-46B3-AFCE-7297C5685D59|2023-03-

02T02:52:24|DCD090706E42||u8Ty4Cm6huqABATuh4ughUwYv+xfR1sLjU6VrlM7wmRhir/MY/u0BRxw/2Zfp37C6 Eg+hoGpKEoy8IV0qdmo1se2SFiyqwGvHevjchkkvXz6RajkuYVAY9k+w0oM1g6+8Kcg++oChSgVqSoqMPg48jtfC/7YBUf2s9NnTMortK7QzR2pfndxw8EgDL22RLAuTow4f1cmZPt21kLZy19iFEmBiVpHg3nekjNTr04umZ5hlkvMSyker RZGc9tAvsmCpp2yvy8xr/kcxG9MKAEGMFSjEe47IUe7vtJGFjE8oonB/cPxFzhoHuasOISXnOiczzVe3cf7McLZL6TyfZpHkw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N. **Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 49000

Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARTICIPACIONES DEL RAMO GENERAL 28 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AVENIDA COLON 62

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07115993 RFC: MZG8501012NA

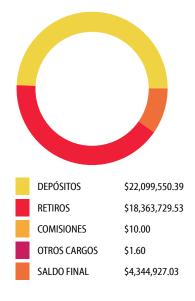
DATOS DE SUCURSAL: PLAZA: 9494 PLAZA CD. GUZMAN DIRECCIÓN: MARCOS GORDOA 20 CENTRO TELÉFONO: 4120615

INFORMACIÓN DEL PERIODO					
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023				
Fecha de co	rte 28/Febrero/2023				
Moneda	PECUC				

RESUMEN INTEGRAL							
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte			
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178362961	072 342 01178362961 6	\$560,180.88	\$4,344,927.03			
ΤΟΤΔΙ			\$560 180 88	\$4 344 927 N3			

TOTAL	
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 560,180.88
+ Total de depósitos	\$ 22,099,550.39
- Total de retiros	\$ 18,363,729.53
+ Intereses Netos Ganados	\$ 48,936.89
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,344,927.03
Saldo disponible al día*	\$ 4,344,927.03
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 7,516,979.04
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	8.37%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 48,936.89
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 48,936.89
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL (Saldo inicial de \$560,180.88)





DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼								
	Cuenta Productiva Especial							
	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO				
	3 SALDO ANTERIOR	4 ((2 150 00		560,180.8				
02-FEB-2:	3 002601002302020000282189 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:52:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2168411 6468165 REFERENCIA: 2168411 CVE RAST: 002601002302020000282189	4,663,158.00		5,223,338.8				
07-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:0000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO NOMINA FNIQ POS AL R.F.C. MZG8501012NA		273,012.09	4,950,326.7				
07-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PERSONAL FINADOCH4634 AL R.F.C. MZG8501012NA		10,244.00	4,940,082.7				
07-FEB-23	3 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO APORT PATRON IPEJAL QNA 02 CVE RASTREO: 8846APR2202302072125296598 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:34:57		1,380,973.95	3,559,108.8				
17_FFR_2	B COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	3,559,103.8				
	3 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	3,559,103.0				
	3 002601002302130000475176 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2170459 6476815 REFERENCIA: 2170459 CVE RAST: 002601002302130000475176	6,484.81	0.00	3,565,587.8				
13-FEB-2:	3 002601002302130000475241 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2170585 6477126 REFERENCIA: 2170585 CVE RAST: 002601002302130000475241	292,949.95		3,858,537.8				
14-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRAS NOMINA FINI SEM 06 AL R.F.C. MZG8501012NA		26,773.52	3,831,764.2				
15-FEB-23	3 92629351 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:47:44 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2169886 6473783 REFERENCIA: 0230215 CVE RAST: 92629351	13,870,579.83		17,702,344.1				
17-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 03 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,536,913.17	10,165,430.9				
21-FEB-23	3 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO APORT PATRON IPEJAL QNA 03 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147729969 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:21:45		1,371,208.36	8,794,222.5				
21-FEB-23	3 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	8,794,217.5				
21-FEB-23	3 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	8,794,216.7				
21-FEB-23	3 2023022140014 BET0000421411660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:52:17 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014342655060719333 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO POR LIBERACION REMANENTE MONEX REFERENCIA: 2141166 CVE RAST: 2023022140014 BET0000421411660	1,645,751.94		10,439,968.7				
23-FEB-23	3 002601002302230000983695 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:19:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001196821718 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172024 6485866 REFERENCIA: 2172024 CVE RAST: 002601002302230000983695	26.73		10,439,995.4				
24-FEB-23	3 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA 8 AL R.F.C. MZG8501012NA		77,324.58	10,362,670.8				
7-FEB-23	3 002601002302270000445671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:37:51 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172800 6489169 REFERENCIA: 2172800 CVE RAST: 002601002302270000445671	68,776.69		10,431,447.:				
7-FEB-23	3 002601002302270000445731 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172671 6488702 REFERENCIA: 2172671 CVE RAST: 002601002302270000445731	1,385,096.11		11,816,543.0				
27-FEB-23	3 002601002302270000445784 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2172929 6489434 REFERENCIA: 2172929 CVE RAST: 002601002302270000445784	52,103.56		11,868,647.2				



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼								
Cuenta Productiva Especial								
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO					
27-FEB-23 002601002302270000445844 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:38:05 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2173358 6490961 REFERENCIA: 2173358 CVE RAST: 002601002302270000445844	94,918.96		11,963,566.19					
27-FEB-23 002601002302270000446120 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:39:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2173186 6490219 REFERENCIA: 2173186 CVE RAST: 002601002302270000446120	19,703.81		11,983,270.00					
28-FEB-23 TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 04 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,687,279.86	4,295,990.14					
28-FEB-23 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	48,936.89		4,344,927.03					
OTROS▼								
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayor	es a \$15,000 pesos							
Mes: Excedentes de depósitos Tipo de Cambio			FEBRERO de 2023 \$ 26,500.00 \$ 18.4023					

^{*}Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Resumen por cliente del ejercicio 2023 Monto de excedente de depósitos

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

\$ 42,718.00



Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178362961 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 024BE382-D9F4-432B-9291-B87E7FF71E10

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T15:40:22 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U4DZ3YMEZmIHRIA6xo0n+T3DoW/kz+9Wzrc4WV6BvE1sOofNC+DOkUZmHFMsTT502cAb79333RF3dXkKnA0Haqj2bbK4hQHj+wn5XsKnj PkFOUQZ/cRd99Ef+jNxlClSf5DEcCyQ7G9Y4x3sGK981EVH/f8a0R39oelw5jh5/6C0JFfhkBiVPkkmflOoJdUcooFtYz3m4EbSRlvtxrnAqAVlhbG82 RSKZC55m0uMPGk5hNZ8loYXnz2VTtC2IFi+S4BGiygOhA0uZTTBIFVjNMBJzsKN8dfp2CXnlTl6P1X+58Zf+2LAml/MZcBenErMUkcK3J9usAV7 CQynlMK2Dq==

Sello del SAT:

GkJk63FbxD1Hmj6Hy2HlJkjVyG//Gz88QUunlWl/i8VJgOpLeFaYBhwclopwVlEzSBTkMmFg5OWeML07uTsHA1EXjdfwKxTEHB8jyhFRJ+r8qND +tthv9MJlw2DoZsk4cAQB7Tm6jrwJcO9GdrxU3lYniuHHcdoLRiJsQlhqgjck5x6lb/Abyfru261ffqLB/USxpBuUs27Uma0UP6tpdaYfgKDPg1GwK 7Ech5tK10wQ6D8GZSJxiCbSeh2EErZpdZAi24JmmpxV+Ks7MO7aF0l7JRM2tRIZFfxBEXQdKNfurncvjpadRqG4zB/Ndlu/vbht2RNSjso6op5iaD YKWQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1||024BE382-D9F4-432B-9291-B87E7FF71E10||2023-03-

02T15:40:22|DCD090706E42||U4DZ3YMEZmIHRIA6xo0n+T3DoW/kz+9Wzrc4WV6BvE1sOofNC+DOkUZmHFMsTT 502cAb79333RF3dXkKnA0Haqj2bbK4hQHj+wn5XsKnjPkFOUQZ/cRd99Ef+jNxlClSf5DEcCyQ7G9Y4x3sGK981EVH/f8a0R39oelw5jh5/6C0JFfhkBiVPkkmflOoJdUcooFtYz3m4EbSRlvtxrnAqAVIhbG82RSKZC55m0uMPGk5hNZ8loYXnz2VTtC2IFi+S4BGiygOhA0uZTTBIFVjNMBJzsKN8dfp2CXnlTl6P1X+58Zf+2LAml/MZcBenErMUkcK3J9usAV7CQynlMK2Dq==|0000100000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: ONCE PESOS 60/100 M.N. **Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 49000

Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO AVENIDA COLON 62

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07115993 RFC: MZG8501012NA

DATOS DE SUCURSAL: PLAZA: 9494 PLAZA CD. GUZMAN DIRECCIÓN: MARCOS GORDOA 20 CENTRO TELÉFONO: 4120615

INFORMACIÓN DEL PERIODO					
Periodo	Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023				
Fecha de co	rte 28/Febrero/2023				
Moneda	PECUC				

RESUMEN INTEGRAL							
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte			
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$155,856.13	\$2,458,865.51			
TOTAL			\$155 856 13	\$2.458.865.51			

TOTAL	
DETALLE	ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 155,856.13
+ Total de depósitos	\$ 2,300,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,009.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
 Intereses Cobrados / Pagados 	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,458,865.51
Saldo disponible al día*	\$ 2,458,865.51
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 462,998.99
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	8.36%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,009.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,009.38
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Cuenta Productiva Especial					
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO		
31-ENE-23 SALDO ANTERIOR			155,856.13		
07-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002712 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	300,000.00		455,856.13		
28-FEB-23 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,455,856.13		
28-FEB-23 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	3,009.38		2,458,865.51		

OTROS▼	
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,00	D pesos
Mes: Excedentes de depósitos Tipo de Cambio Resumen por cliente del ejercicio 2023	FEBRERO de 2023 \$ 26,500.00 \$ 18.4023
Monto de excedente de depósitos	\$ 42,718.00

^{*}Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
ВТЕ	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 16C6827C-85DF-42EE-B7CC-9F3A8FB30B83 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000507237013 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-03-02T03:38:53 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-02-28 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

axkF6rfm2F+ydPYBOAA0KWxbq/rLYMJaydjwuBkoP+v74jk9lunnCraBO7d9PG9hdFZiQB/y1aBwhEBvs+cdE/4fn5x4bC5L4HUCVcKiSD+rqG0l u3PyfmpTPtVOnmzW5Dml3iLslA6PRwxtp/lgN2Q5S8s41F6c9msBiaSjxs+53tF6pm9DjjkNguT72ZznKo1hglMilKNzLcUyCwwzDE8A78VfphUl hz2W1WAiMrQLO+2eoQjlNx/pklg9cmTHFXB9jVWOeCU96yGuOWqODcla/5MTD9XlkpJllpgWTdntaTbNEfWLCBpjUwm887ExywxV+DDklvd k05OdJbq+6q==

Sello del SAT:

M3LHF3f7zFld1xL9dVRnVO5YkvqiBr8p92je6gncAxaC8tX7miDBZK/TxVFOjQK7wyl02BuqfJr+xvyiE57fph+11jfbEsPl4FmA6ow9w02NrLZt4R vfWq/kHClzLg8dEUvNQzGLUql+K+f4sCdP87Zls5epOeViERP4d5J86pk38lM0p0jvHvctHUFeC6tJifqATtFCbzmRH8KcM8akBYWrll4UxwccdsR K9Sfpfc9eW9mGUnp30WzliUriBhmKOcVtGYBH/Tys9fm/Txey4dAUPUAuqRaNKMknko1E+qtWRAdHCSS1tktE4QbJf4GtRZvWE+u4KTqjfDjLI SYF9A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|16C6827C-85DF-42EE-B7CC-9F3A8FB30B83|2023-03-

02T03:38:53|DCD090706E42||axkF6rfm2F+ydPYBOAA0KWxbq/rLYMJaydjwuBkoP+v74jk9lunnCraB07d9PG9hdFZiQB/y1aBwhEBvs+cdE/4fn5x4bC5L4HUCVcKiSD+rqG0lu3PyfmpTPtVOnmzW5Dml3iLslA6PRwxtp/lgN2Q5S8s41F6c9msBiaSjxs+53tF6pm9DjjkNguT72ZznKo1hglMilKNzLcUyCwwzDE8A78VfphUlhz2W1WAiMrQLO+2eoQjlNx/pklg9cmTHFXB9jVWOeCU96yGuOWqODcla/5MTD9XlkpJllpgWTdntaTbNEfWLCBpjUwm887ExywxV+DDklvdk05OdJbg+6g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N. Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 49000

Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

R.F.C. MZG850101 2NA MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 5

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

COLON 62

CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

CIUDAD GUZMAN, JALISCO

P. 49000

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

0134462

PRODUCTO CUENTA EMPRESARIAL INVERSION CRECIENTE TOTAL

65-50607193-3 66-50607193-3

MES ANTERIOR 495,431.79 100.00% 0.00 0.00% 495,431.79 100.00%

MES ACTUAL 10,602.59 100.00% 0.00 0.00% 10,602.59 100.00%

* GAT INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS** COBRADAS **NOMINAL** REAL 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00% -4.65%

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION CUENTA EMPRESARIAL TOTAL

65-50607193-3

INTERES BRUTO 0.01 0.01

ISR 0.00 0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3 SALDO PROMEDIO

801,719.01 SALDO INICIAL + DEPOSITOS 0.0000%

495,431.79 6,863,313.58 7,348,142.78 - RETIROS

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS

.01

CLABE 014342655060719333

DIAS DEL PERIODO SDO. PROMEDIO MINIMO

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

DIAS DEL PERIODO

10.000.00 CORTE AL 28/02/2023

= SALDO ACTUAL

10,602.59

COMISIONES COBRADAS

.01

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

SALDO PROMEDIO SALDO INICIAL 0.00

+ DEPOSITOS - RETIROS

0.00 0.00 * GAT NOMINAL 0.00% * GAT REAL -4.65% + INTERESES BRUTOS

28 CORTE AL 28/02/2023 = SALDO ACTUAL

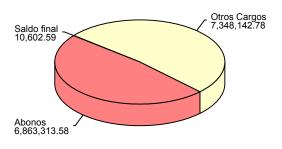
I.S.R. RETENIDO (.15%) 0.00 = INTERESES NETOS 0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

(Saldo Inicial de \$495,431.79)



NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



^{*} GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.





DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES					
FECHA	ENTA EI FOLIO	MPRESARIAL 65-50607193-3 DESCRIPCION	DEPOSITOS		014342655060719333 SALDO
TEB-2023 01-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023	FOLIO 0000000 0000000 0000000 0000000 000000	DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO IVA AFIL008004519 SOBRETASA MSI AFIL008004520 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL0080045219	0.01 461,353.77 43,488.63 9,440.51 5,586.12 17,507.39 19,910.63	750.00 120.00 4,369.62 699.14 437.24 69.96 106.03 16.96 50.28 8.04 182.64 29.22 179.20 28.67 2,720.16 435.23 576.47 92.24 467.40 74.78	\$\ \text{SALDO}\$ \\ \qqq
02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 03-FEB-2023	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004524 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530 COBRO IVA AFIL008004530 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004529 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO IVA AFIL008004530 SOBRETASA MSI AFIL008004530 SOBRETASA MSI AFIL008004530 COBRO IVA AFIL008004530 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:32	96,346.99 29,318.41 533.00 12,668.07 25,545.34	160.90 25.72 4.12 19.69 3.15 39.22 6.28 89.07 14.25 28.51 4.56 843.50 134.96 311.47 49.84 4.79 0.77 122.86 19.66 261.91 41.91 84.36 13.50 201.09 32.17	1,178,441.81 1,178,416.09 1,178,411.97 1,178,392.28 1,178,389.13 1,178,349.91 1,178,254.56 1,178,240.31 1,178,211.80 1,178,207.24 1,274,554.23 1,303,872.64 1,304,405.64 1,317,073.71 1,342,619.05 1,341,775.55 1,341,640.59 1,341,273.72 1,341,274.49 1,341,273.72 1,341,274.49 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72 1,341,273.72
07-FEB-2023 07-FEB-2023	0000000	RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202302034015682881 REF 0023706 CONCEPTO JAL5213 FEB 23 JAL5245 FEB 23 JAL5534 FE RFC CAPO005112F8 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	235,989.31 875.00		1,643,185.57 1,644,060.57



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 5

FECHA	FOL IO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	DEPOSITOS 27 , 797 . 90		1,671,858.47
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519		2,481.55	1,669,376.92
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		397.05	1,668,979.87
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523		8.53 1.36	1,668,971.34 1,668,969.98
07-FEB-2023 07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		260.33	1,668,709.65
07_FFR_2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		41.65	1,668,668.00
07-FEB-2023 07-FEB-2023 08-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004519		1.104.80	1.667.563.20
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519		1,104.80 176.77	1,667,386.43 1,779,996.37
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	112,609.94		1,779,996.37
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	89,619.22 2,182.00		1,869,615.59 1,871,797.59
08-FEB-2023 08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	2,182.00 4,722.03		1,8/1,/9/.59
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527	4,722.03 15,125.31		1,876,519.62 1,891,644.93
08-FFR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL0080045327	11,015.14		1,902,660.07
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519	11,010111	1.024.64	1,901,635,43
08-FEB-2023 08-FEB-2023 08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		1,024.64 163.94	1,901,635.43 1,901,471.49
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520		946.29	1,900,525.20
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520		151.41	1,900,373.79
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		22.28	1,900,351.51
08-FEB-2023 08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524		3.56 56.67	1,900,347.95 1,900,291.28
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004524		9.07	1,900,291.20
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		147.43	1,900,282.21 1,900,134.78
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		23.59	1,900,111,19
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		99.14	1,900,012.05
08-FEB-2023	0000000	COBRO_IVA_AFIL008004530		15.86	1,899,996.19
08-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004520		124.60	1,899,871.59
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520	116,070.58	19.94	1,899,851.65
09-FEB-2023	0000000 0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	93,776.65		2,015,922.23 2,109,698.88
09-FEB-2023 09-FEB-2023 09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	1,435.00		2,111,133.88
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524	863.22		2,111,997.10
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AEIL008004527	12,177.61		2,124,174,71
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	7,160.52		2,131,335.23
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519		1,007.10	2,130,328.13
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		161.14 859.48	2,130,166.99
09-FEB-2023 09-FEB-2023	0000000 0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO IVA AFIL008004520		137.52	2,129,307.51 2,129,169.99
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		14.26	2,129,155.73
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523		2.28	2,129,153,45
09-FEB-2023 09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524		9.16	2,129,153.45 2,129,144.29
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004524		1.47	2,129,142.82
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		127.89	2,129,014.93
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		20.46	2,128,994.47
09-FEB-2023 09-FEB-2023	0000000 0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530 COBRO IVA AFIL008004530		76.56 12.25	2,128,917.91 2,128,905.66
09-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004527		44.91	2,128,860.75
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		7.19	2,128,853.56
09-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00	128,853.56
					•
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	176,530.49		305,384.05
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	6,803.32		312,187.37
10-FEB-2023 10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527	1,729.00 2,972.65		313,916.37 316,889.02
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527	5,479.80		322,368.82
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519	3, 17 3 100	1,789.29	320,579.53
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		286.29	320,293.24
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520		72.83	320,220.41
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520		11.65	320,208.76
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		16.23	320,192.53
10-FEB-2023 10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		2.60 33.70	320,189.93 320,156.23
10-1 10-2023	0000000	COUNC FOR THAN DE DESCUENTO MITE000004327		33.70	320,130,23







Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS 5.39 56.50 9.04 173.44 27.75	SALDO
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		5.39	320,150.84
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		56.50	320,094.34
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		9.04	320.085.30
10-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004519		173.44	319 911 86
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		27.75	319,911.86 319,884.11
10-FEB-2023 13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	141,761.04 134,974.15	1,426.68 228.27 1,615.59 258.49	461,645.15
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	134,974.15		596,619.30
13-FFB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	294.00		596,913.30
13-FEB-2023 13-FEB-2023 13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	42.00		596,955.30
13-FFB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL -008004527	2.547.30		599,502.60
13_FFR_2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL -008004530	2,547.30 3,227.95		602,730.55
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519	0,227.30	1 426 68	601,303.87
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		228 27	601,075.60
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520		1 615 50	599,460.01
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520		1,615.59 258.49	599,201.52
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		2 65	599,198.87
13-FER_2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523		2.65 0.42 0.38	599,198.45
13-FEB-2023 13-FEB-2023 13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524		U 38	599,198.07
13-160-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004524		0.06	599,198.01
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		26.04	500,170.01
13-FEB-2023		COBRO IVA AFIL008004527		20.04 4.17	599,171.97 599,167.80
13-FED-2023	0000000	CODDO DOD TACA DE DECCUENTO ACIL COCOCAESO		4.17 37.76 6.04	500,107.00
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		3/./0	599,130.04
13-FEB-2023 14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCIIFATO AFIL008004519	270 275 67	0.04	599,124.00
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	378,375.67		977,499.67
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527	4,005.00		981,504.67
14-FEB-2023 14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL00800452/	4,786.95 12,725.85		986,291.62
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	12,/25.85		999,017.47
14-FEB-2023	0000000	CODING FOR THOSE DECOCERTS AN IET COOCCIOES		4,13/.06	994,880.41
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		4,137.06 661.93	994,218.48
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		36.05 5.77 57.44 9.19 117.67	994,182.43
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523		5.77	994,176.66
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		57.44	994,119.22
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		9.19	994,110.03
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		117.67	993,992.36
14-FEB-2023 14-FEB-2023 14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		18.83	993,973.53
14-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004519		8,438.72 1,350.20	993,992.36 993,973.53 985,534.81
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		1,350.20	
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	208,555,18	•	1,192,739,79
15-FEB-2023 15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	208,555.18 20,849.61		1,192,739,79 1,213,589,40 1,214,263,40 1,223,943,71 1,253,620,46 1,251,315.06 1,250,946.20
15-FEB-2023 15-FEB-2023 15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	674.00		1,214,263,40
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	9,680.31		1,223,943.71
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	29,676.75		1,253,620,46
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519	22,070170	2,305.40	1.251.315.06
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		368.86	1,250,946,20
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520		226.09	1,250,720.11
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520		36.17	1,250,683.94
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		6.07	1 250 677 87
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523		0.97	1,250,677.87 1,250,676.90
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		116.16	1,250,560.74
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		18.59	1,250,542.15
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		355.14	1,250,187.01
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		56.82	1,250,130.19
15-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004519		4,431.06	1,250,150.15
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		708.97	1,245,699.13
15-FEB-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519		558.03	1,244,990.16 1,244,432.13 1,243,288.45 1,243,105.46
15-1 LD-2023		SOBRETASA MSI AFIL008004530		1,143.68	1,244,432.13
15-FEB-2023	0000000			1,143.00	1,243,200.43
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		182.99	43,105.46
15-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00	43,105.40
16 EED 0000	0000000	DEDOCITO VENTAC DEL DIA ACIL COROCACIO	100 000 46		166 004 00
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	122,899.46		166,004.92
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	2,366.39		168,371.31
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523	603.00		168,974.31 174,496.29
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527	5,521.98		1/4,496.29
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530	8,678.76		183,175.05
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519		1,300.79	181,874.26
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		208.13	183,175.05 181,874.26 181,666.13
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520		24.39	181,641./4
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004520		3.90	181,637.84
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523		6.56	181,631.28
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004523		1.05	181.630.23
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527		52.48	181,577.75
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004527		8.40	181,569.35
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530		101.46	181.467.89
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		16.23	181,451.66
16-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004519		131.93	181,451.66 181,319.73
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004519		21.11	181,298.62
16-FEB-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL008004530		529.21	180,769.41
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL008004530		84.67	180,684.74
					-



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

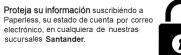
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 3 DE 5

			HONA S DE S		
FECHA 17-FEB-2023	FOL 10 0000000 0000000 0000000 0000000 000000	DESCRIPCION DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004530 SOBRETASA MSI AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE INTERES PRESTAMOS Y BANCARIOS 2	DEPOSITOS 77,337.84 51,243.06 538.00 13,710.75 1,204.00	698.04 111.69 487.96 78.07 5.77 0.92 135.73 21.72 14.45 2.31 211.21 33.79 4,159.28	\$\frac{\sqrt{\text{SALDO}}}{258,022.58}\$ 309,265.64\$ 309,803.64\$ 323,514.39\$ 324,718.39\$ 324,702.35\$ 323,908.66\$ 323,420.70\$ 323,342.63\$ 323,335.94\$ 323,335.94\$ 323,164.04\$ 323,161.73\$ 322,950.52\$ 322,916.73\$ 318,757.45\$ 704,041.22
17-FEB-2023	0000000	022 F A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		700,000.00	4,041.22
17-FEB-2023 17-FEB-2023 17-FEB-2023 20-FEB-2023	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 03 BONIF TASA DESCUENTO 8004519_443328_1602 BONIF IVA 8004519_443328_1602 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO IVA AFIL008004520 SOBRETASA MSI AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519	6,488.96 33.27 5.32 170,388.03 1,911.37 800.00 26,525.04 3,801.24 1,727.00	1,769.37 283.10 19.26 3.08 7.59 1.21 238.73 38.20 39.69 6.35 15.55 2.49 253.41 40.55	10,530.18 10,563.45 10,568.77 180,956.80 182,868.17 183,668.17 210,193.21 213,994.45 215,721.45 213,668.98 213,668.98 213,649.72 213,637.84 213,399.11 213,339.11 213,360.91 213,321.22 213,314.87 213,299.32 213,296.83 213,043.42 213,002.87
20-FEB-2023 20-FEB-2023	9857636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:40 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 92768605 REF 230220 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BM19704113PA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:07 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 92768657 REF 230220 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE	642,786.43 1,002,965.51	40.55	855,789.30 1,858,754.81
21-FEB-2023	0000000	RFC BM19704113PA DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519	76,269.82		1,935,024.63





F E C H A 21-FEB-2023	FOL 10 0000000	DESCRIPCION DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520	DEPOSITOS 19,103.96	RETIROS	SALDO 1,954,128.59
21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023 21-FEB-2023	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530 COBRO IVA AFIL008004530 SOBRETASA MSI AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011783629616 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	304.00 958.00 10,012.53 16,753.61	747.18 119.55 178.92 28.63 3.64 0.58 11.50 1.84 97.31 15.57 162.91 26.07 437.94 70.07	1,954,432.59 1,955,390.59 1,965,403.12 1,982,156.73 1,981,409.55 1,981,290.00 1,981,111.08 1,981,078.23 1,981,078.23 1,981,066.73 1,981,066.73 1,981,064.89 1,980,967.58 1,980,952.01 1,980,763.03 1,980,763.03 1,980,763.03
22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023 22-FEB-2023	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000421411660 REF 2141166 CONCEPTO TRASPASO POR LIBERACION REMANENTE MONEX DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004527 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004527 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004530 COBRO IVA AFIL008004530	190,911.32 370.00 10,223.16 4,339.84 4,608.76	1,909.80 305.57 3.55 0.57 120.51 19.28 52.08 8.33 54.55 8.73	525,414.40 525,784.40 536,007.56 540,347.40 544,956.16 543,046.36 542,740.79 542,737.24 542,736.67 542,616.16 542,596.88 542,544.80 542,536.47 542,481.92 542,473.19
22-FEB-2023 22-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023	000000 000000 000000 000000 000000 00000	SOBRETASA MSI AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004530 SOBRETASA MSI AFIL008004519 SOBRETASA MSI AFIL008004530	248,438.88 16,995.89 685.00 958.00 20,851.64	1,649.43 263.91 2,705.39 432.86 190.23 30.44 6.17 0.99 8.62 1.38 215.91 34.55 2,356.58 377.05 640.28	540,823.76 540,559.85 788,998.73 805,994.62 806,679.62 807,637.62 828,489.26 825,783.87 825,351.01 825,160.78 825,123.18 825,123.18 825,114.56 825,113.18 824,897.27 824,897.27 824,897.27 824,897.27
23-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023	000000 000000 000000 000000 000000 00000	COBRO IVA AFIL008004530 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004519 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004520 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004523 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004524 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL008004530 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004519 COBRO IVA AFIL008004519 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004520 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004523 COBRO IVA AFIL008004523 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004524 COBRO IVA AFIL008004530	198,143.33 40,079.31 532.00 1,724.42 6,126.41	2,437.47 390.00 364.36 58.30 5.47 0.88 18.23 2.92 61.60 9.86	821,386.37 1,019,529.70 1,059,609.01 1,061,865.43 1,067,991.84 1,065,554.37 1,065,164.37 1,064,800.01 1,064,714.71 1,064,736.24 1,064,735.36 1,064,714.21 1,064,714.21 1,064,652.61



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 4 DE 5

		HUJA 4 DE 5		
F E C H A 24-FEB-2023 0000000 27-FEB-2023 0000000000000000000000000000000000	COBRO IVA AFIL008004519	DEPOSITOS 290,220.79 2,415.60 593.00 5,645.51 269,136.50 52,968.01 913.00 20,257.48 21,818.56	2,792.75 446.84 530.01 84.80 8.22 1.32 240.03 38.40 245.95 39.35 4,584.45 733.51 71.16	\$ALDO 1,061,923.54 1,061,488.47 1,351,709.26 1,354,717.86 1,354,717.86 1,360,363.37 1,357,322.99 1,356,836.53 1,356,811.31 1,356,811.31 1,356,805.98 1,356,740.51 1,355,251.47 1,355,013.22 1,624,149.72 1,677,117.73 1,678,030.73 1,698,288.21 1,720,106.77 1,717,314.02 1,716,867.18 1,716,337.17 1,716,242.83 1,716,244.15 1,716,252.37 1,716,244.15 1,716,242.83 1,716,002.80 1,715,679.10 1,711,994.65 1,710,361.14 1,710,289.98 1,710,278.59 1,710,278.59
28-FEB-2023 0000000 28-FEB-2023 0000000	COBRO IVA AFIL008004520 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		11.39 1,700,000.00	10,270.59
28-FEB-2023 785994 ⁴	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002302280000813642 REF 0074817 CONCEPTO 0000000000000000000000074817 RFC SKI020328NK5 TOTAL	324.00 6,863,313.58	7,348,142.78	10,602.59 10,602.59
	DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CI	RECIENTE SANTANI	DER ———	
INVERSIO	N CRECIENTE 66-50607193-3			
FECHA FOLIO 31-ENE-2023	DESCRIPCION SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO 0.00
~	TOTAL	0.00	0.00	0.00
	INFORMACION FISC	CAL —		_
UUID DE!	. TIMBRADO NUM. DE CERTIFICADO DEL EMI		NUM. DE CERTIFICAD	O DEL SAT
CC24D77E 800D 42D	1 9549 655195407056 0000100000504535459		000010000005052	

00001000000504535458

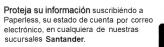
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

CC34D77E-809B-42B1-8548-6FF1B54979E6

SU CONFORMIDAD.



00001000000505211329





LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO: 65506071933 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 2023-03-02T10:39:45 2023-03-02T10:39:46

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 49000 USO DE CFDI : S01 TIPO DE COMPROBANTE : **INGRESO**



UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO :

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FCVX98isHVr2vGaJOgcMuOqCWvKThO9A+x+CajfM17Lm/kFR38SOKFIsMDUwSuKbJRep5uLujVYgy2TI56rxmIX2hEMHVyh1bxdsRD6wGQkxxwWOwcrR/yWH+bJZFiEJiK47v3R21sc6VP31Q
kVIIW1oJZ6/L0y8FZJnRmEj68f91W+LEsjFefRTKLkfQI/dfv9e/WqCMtRkhHz3TH3qLAQFPN/dIkmrUvwW027Eqwn11G5k1r9t+k8oDWw8ppEVR73/PustxYGxridyJgmMijmkqa+XzR1t1J 9tFQxVhv/nQkFjsA7nidbTNaOpe6Bsjh6TZF9M9Ht2NDI504XgyA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZFPOsM2BFd+jW4R-Z7hkshXfIs7k2xq7CsH4up527f7rLA/8tnMASxYz7/Ckr5FX10NNDmD5ZpByC8sFYLuinq9+rXFr0agoVHb1o+PpjWgEL/HHnq8ibT4wFNIn0RF3ZYpJKmHFUK4/CDocHo7xqvQIEBzBW7+9eQdfGYrXtqrZZJx8QBnftGho1sT6gqqKguFqpJ1EjG5cik2nRdpBVvrZ2rqHV8H57WigEXZsi0cIFodtMt0Mg4rBNy7VFYp/aNYFGW2MD+Hb6egIDmLuCctu5c35XJ/tGsa4xndsKGzIf4zC08DAhD5BNkmvo81N9b0Wfsv684uJ0ERq27pJ0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

| III.11CC34077E-809B-428I-8548-6FF1B54979E6|2023-03-02710:39:46|INT020124V62|FcVX98isHVr2vGaJ0gcMu0qCWvKTh09A+x+CajfM17Lm/kFR38S0KFIsMDUwSuKbJRep5
uLujVYgv2TI56rxmIX2hEMHVyh1bxdsRD6wGQkxxwW0wcrR/yWH+bJZFiEJiK47v3R2|sc6VP3|QkVIIW1oJZ6/L0y8FZJnRmEj68f91W+LEsjFefRTKLkfqI/dfv9e/WqCMtRkhHz3TH3qLA
QFPM/dlkmrUvwW027Eqwn11G5k1r9t+k8oDWw8ppEVR73/PustxYGxridyJgmMijmkqa+XzR1t1J9tFQxVhv/nQkFjsA7nidbTNa0pe6Bsjh6TZF9M9Ht2NDI504XqyA==10000100000055 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 5 DE 5

MENSAJES IMPORTANTES	

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS. DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CÚENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

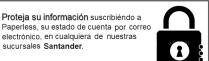
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA O A LOS TELEFONOS. SE 6340 0000 Y 2000 0000 Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



sucursales Santander.

www.ipab.org.mx

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073 R.F.C. MZG850101 2NA MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

TELEFONO: 55 51-69-43-00 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON 62

CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

CIUDAD GUZMAN, JALISĆO

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

0134457

PRODUCTO INVERSION CRECIENTE TOTAL

66-50932351-3

MES ANTERIOR 10,018,254.37 100.00% 10,018,254.37 100.00%

MES ACTUAL 13,773,670.98 100.00% 13,773,670.98 100.00%

* GAT INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS COBRADAS NOMINAL** REAL 55,416.61 0.00

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION INVERSION CRECIENTE TOTAL

66-50932351-3

INTERES BRUTO 55,416.61 **55,416.61**

ISR 0.00 0.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO PROMEDIO

11,534,109.77 SALDO INICIAL

10,018,254.37

* GAT NOMINAL

* GAT REAL

DIAS DEL PERIODO

CORTE AL 28/02/2023

- RETIROS = SALDO ACTUAL

+ DEPOSITOS

3,755,416.61 0.00 13,773,670.98

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS

55,416.61

55,416.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3 F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO					
31-ENE-2023	IOLIO	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	DEFOSITOS	VE I IVO3	10,018,254.37
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2023 AL 31-01-2023 TASA 6.25000	1,739.28		10,019,993.65
02-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 01-02-2023 TASA 6.25000	1,739.58		10,021,733.23
03-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2023 AL 02-02-2023 TASA 6.25000	1,739.88		10,023,473.11
07-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2023 AL 03-02-2023 TASA 6.25000	1,740.19		10,025,213.30
07-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,220.57		10,030,433.87
08-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-02-2023 AL 07-02-2023 TASA 6.25000	1,741.38		10,032,175.25
09-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2023 AL 08-02-2023 TASA 6.25000	1,741.70		10,033,916.95
09-FEB-2023	2341217	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065509323513	2,000,000.00		12,033,916.95
10-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2023 AL 09-02-2023	2,089.22		12,036,006.17
13-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2023 AL 10-02-2023	2,089.58		12,038,095.75
12 FFD 0002	000000	TASA 6.25000	4 170 16		10 040 074 01
13-FEB-2023 14-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-02-2023 AL 13-02-2023	4,179.16		12,042,274.91
14-FED-2023	0000000	TASA 6,25000	2,090.68		12,044,365.59
15-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2023 AL 14-02-2023 TASA 6.25000	2,091.04		12,046,456.63
16-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2023 AL 15-02-2023	2,091.40		12,048,548.03
17-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2023 AL 16-02-2023	2,091.76		12,050,639.79
20-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2023 AL 17-02-2023	2,092.13		12,052,731.92
20-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4,184.24		12,056,916.16

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS. * GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-02-2023 AL 20-02-2023 TASA 6.25000	2,093.22		12,059,009.38
22-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2023 AL 21-02-2023	2,093.58		12,061,102.96
23-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2023 AL 22-02-2023	2,093.94		12,063,196.90
24-FEB-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2023 AL 23-02-2023	2,094,31		12,065,291,21
		TASA 6,25000	,		
27-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2023 AL 24-02-2023 TASA 6.25000	2,094.67		12,067,385.88
27-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	4,189.34		12,071,575.22
28-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-02-2023 AL 27-02-2023 TASA 6.25000	2,095.76		12,073,670.98
28-FEB-2023	2341783	DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065509323513	1,700,000.00		13,773,670.98
		TOTAL	3,755,416.61	0.00	13,773,670.98

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 93763A85-E278-406F-8749-892BC7ECF590

FOLIO INTERNO : FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO : **REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: USO DE CFDI : TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

66509323513 2023-03-02T10:35:06 2023-03-02T10:35:13

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603 49000 S01 **INGRESO** NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KiBW7wVMcwqkaje47KHGzxq8biEKKPPfvIjbJ7a0UZI00Nu5vXfxRCJBh5LwLi1LmqCw37He0vZRt3gPS/0j+En21nX1vZLea7BYAkfY8pjS6mI0sCczHpfk0tqXh31jKdxZ2Mf+LeTIT6QKLtMZHRNvjNBhSuys1XaSN3b06PzYNt0QAoEeMJNPKz5Ge/LC9QL0ZzkfyemjiqdVGAtrH4qYUy0Qhpr3DC2Ngg1MUG1b0+xLcnwKuLa0s/xmtKTG83N5tavBNq9hjRtgN150G1C1hYKABKeuFQ E3I5SVJ5WPirBAn5+3+XAWh1ztnKaPq1dAc4ht5eGsQZa7zG0EAA==

ogaJnNrXBkXrabeUd1WpquoqhMsiq14Ei5AKRuXdz84wLuz4TFs1K1N+s1iUmwA2u91rdQk48xqPBX7uAUetJSqHoiUpr2r350nkoU+M5ZvL4A4uBenX4A6XE6oyJHuJh119pnYt50FqbFzpT EDQF4LbQBWet8pwGcAenvgoz/ps8azFzSOdr/GhKhXtXIgAFhP+u+/Fcao1SrQdHqThaR11eTCOxvUhH/HPNdd+P1K8NAuhmc4gdk/yWp5tYWN8Mg2+sa8z9A6CAWP8T/i9209wIjtMuSTzh2
PrpqEu1zj5YdhchFPobToKzgi2TqMLB2nmd5htXEigW1GzSy//zA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

III.1193763A85-E278-406F-8749-892BC7ECF59012023-03-02T10:35:13|INT020124V62|KiBW7wVMcwqkaje47KHGzxq8biEKKPPfvIjbJ7a0UZI00Nu5vXfxRCJBh5LwLi1LmqCw37He0vZRt3gPS/0j+En21nX1vZLea7BYAkfY8pjS6mI0sCczHpfkOtqXh31jKdxZ2Mf+LeTIT6QKLtMZHRNvjNBhSuys1XaSN3b06PzYNt0QAoEeMJNPKz5Ge/LC9QL0ZzkfyemjiqdVGAtrH4qYUy0Qhpr3DC2Ngg1MUG1b0+xLcnwKuLa0s/xmtKTG83N5tavBnq9hjRtgN150G1C1hYKABKeuFQE3I5SVJ5WPirBAn5+3+XAWh1ztnKaPq1dAc4ht5eGsQZa7zG0EAA==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO DEPOSITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO` '
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO PAGO
BME=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI= C=	BONIFICACION	EQUIV=	EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE	REC= REF=	RECIBO REFERENCIA
C=	CON	EŠQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U= C.A.T.= C.E.R.=	CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE	ESQ= FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SRC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ= Canc=	CAJERO (S)	FED= G.A.T.=	FEDERAL (ES) Ganancia anual total	SDO= SEG= SER=	SALDO
CANC=	CAJERO (S) CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SFG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	ĪNI=	IMPUESTO (S) INICIAL	SFR=	SEGURO (S) SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	ÎNTAL=	INTERNACIONÁL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	ÎNVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TAR.IFTA (S)
COB=	COBRO	ICI-	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	110-	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LCI= LIQ= LOC= LPI=	I INEN DE CODEDTIIDA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LUC-	LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (C)
CTA_	CUENTA (C)	MUDA-	MUDATUDIO (C)	VTO=	VENTA (S) VENCIMIENTO
CIM=	CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VIU=	ACUCTUTENIO
CIA VIKI=	CUENTA VIKTUAL	N. OP=	MOMEKO NE OLEKACION (E2)		



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

0223291838741362073001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

 MENSAJES IMPORTANTES	
MENSAJES IMPURIANTES	

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueacesantander.com.mx 0 A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx 0 A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

Proteja su información suscribiéndo a

electrónico, en cualquiera de nuestras

sucursales Santander.

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.

Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

2918389

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INVERSION

COLON 62

CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE

CIUDAD GUZMAN, JALISCO

C.P. 49000

0134459

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG850101 2NA : MONEDA NACIONAL MONEDA

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL TOTAL

65-50932351-3

MES ANTERIOR 0.00 0.00% 0.00 0.00% MES ACTUAL 0.00 0.00% 0.00 0.00%

0.00

INTERESES **BRUTOS** 0.00

* GAT COMISIONES * GAT COBRADAS **NOMINAL** REAL 0.00

CLABE 014342655093235130

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

SALDO PROMEDIO TASA BRUTA DE INTERES ANUAL DIAS DEL PERIODO SDO. PROMEDIO MINIMO

0.00 0.0000% 28 5,000.00

SALDO INICIAL + DEPOSITOS - RETIROS = SALDO ACTUAL

3,700,000.00 3,700,000.00 + INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%) = INTERESES NETOS

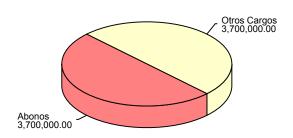
COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

CORTE AL 28/02/2023

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
--

CUEN	ITA TR	ADICIONAL 65-50932351-3		CLABE	014342655093235130
FECHA F	FOL IO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
09-FEB-2023 00	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,000,000.00
			_,,		_,,
09-FEB-2023 23	341217	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066509323513		2,000,000.00	0.00
28-FEB-2023 00	000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,700,000.00	-,,	1,700,000.00
			-,,		_,,
28-FEB-2023 23	341783	CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066509323513		1,700,000.00	0.00
		TOTAL	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00
			-,,000100	-,,	0,00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO 6E58F863-1DD3-4491-85CA-8D932B478FF8 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505211329

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





FOLIO INTERNO: 65509323513 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 2023-03-02T10:37:33 2023-03-02T10:37:33

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 49000 USO DE CFDI : S01 TIPO DE COMPROBANTE : **INGRESO**



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
D4Eq+BcuZnZDYmYv1pTKMruSBuOrQOtPHV5FYtrxTdG6HQcaa7iVAmtFwQkVJr84nUvTsWj3E173aFjX8T6bF7eywXg40wD9f1aQ4UGrG8gwKDDMyXXHSB/7L45BLVSjqNAjK5Y+fbKCiNsJUASd0jj10pCcOv/01/dS1UGFUBB6Lr2/EnwhY8GM8X+00BKe5HUNYkrU1fNZwiHkWotkuJjdx+uePhkcP04n1sLzUiG8Tp2ekFnW1t3RWdiGDjQ3ma8fmAA001DbV9Z6trj+3230vJvg1scyco MNNnŘŤVHcy1LkdQD8bEFRDPnJKHhoA+TC4Boq1aLxugU16y5EGfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MSXrFVAk1ykAXOe2bySm76v9FBnWg6Ktvbhrt0RZkcMLFpA1qFGzqmdEJff1ZpU3/CLxGtudbPiu0P1mYP7g0D23u0Jkc7DCnMGafUkpMw3RP1PvWIAYGLXF9ieQVBaRt1/Zja78N3dMEj/Q/Gg3MghtEGNHTK/frhzjUD/7m7Gn1e/vA3bFWAh+Woyc4H5gaL4tQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

III.116E58F863-1DD3-4491-85CA-8D932B478FF812O23-03-02T10:37:33|INTO20124V62|D4Eq+BcuZnZDYmYv1pTKMruSBuOrQ0tPHV5FYtrxTdG6HQcaa7iVAmtFwQkVJr84nUvTs Wj3E173aFjX8T6bF7eywXg4OwD9f1aQ4UGrG8gwKDDMyXXHSB/7L45BLVSjqNAjK5Y+fbKCiNsJUASd0jj1OpCcOv/01/dS1UGFUBB6Lr2/EnwhY8GM8X+0oBKe5HUNYkrU1fNZwiHkWotkuJjdx+uePhkcP04nlsLzUiG8Tp2ekFnW1t3RWdiGDjQ3ma8fmAA001DbV9Z6trj+3230vJvg1scycoMNNnRTVHcy1LkdQD8bEFRDPnJKHhoA+TC4Bog1aLxugU16y5EGfw==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL= Ant=	ANULACÎOÑ Anticipo	DEP= Desem=	DEPOSITO DESEMPLEO	NOM= ORD=	NOMI NA Orden
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG= AUT= AUT0= BME=	ASEGURANIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	EFEC=	EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI= C=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC= REF=	RECIBO
(= (// _	CON CARA LING (A)	ESQ= FACT=	ESQUEMA FACTURACION	REN=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A) Costo anual total	FFC=	FACTURACION FECHA	KEN= S=	RENDIMIENTO SOBRE
C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= CAPE	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FEC= FED= G.A.T.=	FEDERAL (FS)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
ČAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	FEDERAL (ES) Ganancia anual total	SDO=	SALDO
CANC=	CAJERO (S) CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S) INICIAL	SEG= SER=	SEGURO (S) SERVICIO
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIÓ '
CDMX= CERTIF=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERIIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONÁL	SUC=	SUCURSAL
CGO= CH= COB= COM=	CARGO	INV= Invalid=	INVERSION Invalidez	T= Tarj=	TASA
CUE-	CHEQUE (S, RA) COBRO	I L I - I MANTI D=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	I TO=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LCI= LIQ= LOC= LPI=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	ĹPĬ=	LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL	MORA=	MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENTA (S) VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

0223291838941362073001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 2

MENSAJES IMPORTANTES	
----------------------	--

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS. DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CÚENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

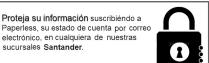
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDÍS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA O A LOS TELEFONOS. SE 6340 0000 Y 2000 0000 Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



sucursales Santander.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

COLON 62

CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE

CIUDAD GUZMAN, JALISCO

P. 49000

0134450

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

R.F.C. MZG850101 2NA MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

TELEFONO: 55 51-69-43-00

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 13

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO CUENTA TRADICIONAL INVERSION CRECIENTE TOTAL

SALDO PROMEDIO

DIAS DEL PERIODO

DIAS DEL PERIODO

SDO. PROMEDIO MINIMO

TASA BRUTA DE INTERES ANUAL

65-50538544-6 66-50538544-6

MES ANTERIOR 4,546,732.13 100.00% 0.00 0.00% 4,546,732.13 100.00%

MES ACTUAL 4,300,697.51 100.00% 0.00 0.00% 4,300,697.51 100.00%

4,546,732.13

21,290,927.94

21,536,962.56

4.300.697.51

* GAT INTERESES COMISIONES * GAT **BRUTOS COBRADAS NOMINAL** REAL 0.00 1,152.00 0.00 0.00 0.00% -4.65%

- CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

4,703,063.10 SALDO INICIAL + DEPOSITOS 0.0000%

28 5,000.00 CORTE AL 28/02/2023

28

- RETIROS

= SALDO ACTUAL

+ INTERESES BRUTOS - I.S.R. RETENIDO (.15%)

= INTERESES NETOS COMISIONES COBRADAS

1,152.00

CLABE 014342655053854467

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL

+ DEPOSITOS

- RETIROS = SALDO ACTUAL

* GAT NOMINAL 0.00% 0.00 * GAT REAL -4.65% + INTERESES BRUTOS

0.00 - I.S.R. RETENIDO (.15%) 0.00 0.00 = INTERESES NETOS

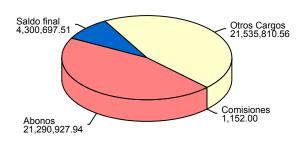
CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

CORTE AL 28/02/2023

(Saldo Inicial de \$4,546,732.13)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUI	ENTA TR	RADICIONAL 65-50538544-6		CLABE	014342655053854467
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,546,732.13
01-FEB-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000013 ENE 2023		260.00	4,546,472.13
01-FEB-2023	0000000	I V A ENE 2023		41.60	4,546,430.53

^{*} GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS

* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

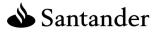
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023	F0L10 0004613 0004621 0004619 0004615 0004611 0004612 2006763	DESCRIPCION PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180433700417187	DEPOSITOS	RETIROS 2,723.80 2,723.80 2,723.80 2,723.80 4,242.00 5,972.62 92,220.00	\$\$\sec{\sec{\sec{\sec{\sec{\sec{\sec{\sec{
01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 01-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023 02-FEB-2023	0004633 0004638 0004620 0004618 0004616 0004614 0004597 0004610 0752237 3871126	AL CLIENTE MODDYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023020140014 BET0000420067630 REF 2006763 CONCEPTO FACT 7341 CR 70023 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE CAJA PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1 PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CATN410201G61 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA DEPOSITO EN EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:24 ENVIADO A BANCOPPEL	600.00	61,424.95 8,187.44 8,187.44 8,187.44 8,187.44 8,187.44 22,619.67 235.00	4,371,675.76 4,363,488.32 4,355,300.88 4,347,113.44 4,338,926.00 4,330,738.56 4,308,118.89 4,307,883.89 4,307,387.87
02-FEB-2023	3886220	A LA CUENTA 137342100595108223 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000438711260 REF 3871126 CONCEPTO FACT B46AB CR 70503 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900029189374 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19117013491 REF 1911701	277,257.25		4,584,605.12
02-FEB-2023 02-FEB-2023	0004632 0393319	CONCEPTO TRASPASO PARA CORRECCION CUENTA DE PAGO RFC MZG8501012NA PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN INTERNA 01 174		56,703.46 15,484.79	4,527,901.66 4,512,416.87
02-FEB-2023	0393319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN INTERNA 01 173		14,796.29	4,497,620.58
02-FEB-2023	0393319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN INTERNA 02 17		3,670.00	4,493,950.58
02-FEB-2023	4238613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000442386130 REF 4238613		4,400.00	4,489,550.58
02-FEB-2023	4238615	CONCEPTO FACT 9770 CR 70507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880665586 AL CLIENTE LEONARDO FRANCO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020240014 BET0000442386150 REF 4238615		5,846.40	4,483,704.18
03-FEB-2023	6269033	CONCEPTO FACT 2587 CR 70506 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342010298837282 AL CLIENTE ANDREA LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462690330 REF 6269033		2,771.82	4,480,932.36
03-FEB-2023	6293381	CONCEPTO FACT FA3950 CR 70519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462933810 REF 6293381 CONCEPTO ORDEN INTERNA 01 42 Y 01 203		8,964.82	4,471,967.54



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

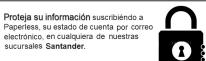
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 2 DE 13

0223981308639303457001

			HOSA 2 DE 13		
F E C H A 03-FEB-2023	FOLIO 6293383	DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:01 ENVIADO A BANAMEX	DEPOSITOS	RETIROS 1,855.00	SALDO 4,470,112.54
		A LA CUENTA 002342700161453332 AL CLIENTE REFRIGUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000462933830 REF 6293383 CONCEPTO FACT AA19177 CR 70521			
03-FEB-2023	6553455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465534550 REF 6553455		3,663.00	4,466,449.54
03-FEB-2023	6553458	CONCEPTO FACT 9781 CR 70530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020340014 BET0000465534580 REF 6553458 CONCEPTO FACT 9771 CR 70529		9,625.00	4,456,824.54
03-FEB-2023 07-FEB-2023 07-FEB-2023 07-FEB-2023	0004637 0004627 0004628 2556424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202302072125296598 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO APORT PATRON IPEJAL QNA 02	1,380,973.95	2,723.80 4,184.02 4,184.02	4,454,100.74 4,449,916.72 4,445,732.70 5,826,706.65
07-FEB-2023	2802956	RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013458504676 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000428029560 REF 2802956		800.00	5,825,906.65
07-FEB-2023	2802958	CONCEPTO FACT 79 CR 70546 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004791704998 AL CLIENTE JUAN ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020740014 BET0000428029580 REF 2802958 CONCEPTO FACT 3091EF83 CR 70548		9,094.40	5,816,812.25
08-FEB-2023	4001337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013370 REF 4001337 CONCEPTO FACT 28762 CR 70428		1,344.44	5,815,467.81
08-FEB-2023	4001339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)		172.84	5,815,294.97







FECHA	FOLIO	DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	4001340	CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013390 REF 4001339 CONCEPTO FACT 7489 CR 70412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,574.71	5,798,720.26
08-FEB-2023	4001343	CLÁVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013400 REF 4001340 CONCEPTO FACT 8849 8852 8853 CR 70406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)		1,729.72	5,796,990.54
08-FEB-2023	4001345	(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013430 REF 4001343 CONCEPTO FACT 7490 7491 7496 CR 70427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,221.82	5,789,768.72
08-FEB-2023	4001347	CLÁVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013450 REF 4001345 CONCEPTO FACT 8858 60 61 62 CR 70425 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,224.89	5,783,543.83
08-FEB-2023	4011187	CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440013470 REF 4001347 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70504 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,819.73	5,781,724.10
08-FEB-2023	4011188	CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440111870 REF 4011187 CONCEPTO FACT 45255 CR 70488 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,900.01	5,772,824.09
08-FEB-2023	4011190	CLÁVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440111880 REF 4011188 CONCEPTO FACT 2615 CR 70387 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,900.64	5,753,923.45
08-FEB-2023	4011193	CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440111900 REF 4011190 CONCEPTO FACT 245827 5828 247059 CR 70505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		30,784.98	5,723,138.47
08-FEB-2023	4011194	CLÂVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440111930 REF 4011193 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70487 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÂVE DE PASTREO 2023202040014 PET0000440111040		550.79	5,722,587.68
08-FEB-2023	4032632	CLÀVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440111940 REF 4011194 CONCEPTO FACT 40 CR 70495 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A BANAMEX		30,589.56	5,691,998.12



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

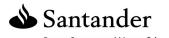
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 3 DE 13

			HONA 2 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION A LA CUENTA 002342042455535828	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326320 REF 4032632			
08-FEB-2023	4032630	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70489 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A HSBC		75,795.73	5,616,202.39
		A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326300 REF 4032630			
08-FEB-2023	4032634	CONCEPTO FACT 4150 CR 70490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A BANAMEX		762.58	5,615,439.81
		A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326340 REF 4032634			
08-FEB-2023	4032635	CONCEPTO FACT 5348 CR 70398 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861		7,261.14	5,608,178.67
		AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326350 REF 4032635			
08-FEB-2023	4032638	CONCEPTO FACT 2423 CR 70461 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730		13,511.68	5,594,666.99
		AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326380 REF 4032638			
08-FEB-2023	4032640	CONCEPTO FACT 0109725 CR 70395 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736		3,668.86	5,590,998.13
		A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440326400 REF 4032640			
08-FEB-2023	4087214	CONCEPTO FACT 57708 710 711 CR 70408 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484		6,230.00	5,584,768.13
		AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872140 REF 4087214			
08-FEB-2023	4087216	CONCEPTO FACT 285 286 288 289 290 295 CR 70496 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A BANAMEX		23,425.55	5,561,342.58
		A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872160 PEF 4087216			
	4087220	REF 4087216 CONCEPTO FACT 1152 CR 70498 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13		4,927.01	5,556,415.57







Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México	ESTADO DE CUENTA INTEGRA

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION CANADATE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872200			
		REF 4087220 CONCEPTO FACT 5055 CR 70397			
08-FEB-2023	4087222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A BANORTE		3,325.00	5,553,090.57
		A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872220 REF 4087222			
08-FEB-2023	4087228	CONCEPTO FACT 4999 CR 70357 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13		1,870.00	5,551,220.57
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732			
		AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872280			
		REF 4087228 CONCEPTO FACT 5079 CR 70423			
08-FEB-2023	4087232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A BANORTE		17,670.00	5,533,550.57
		A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872320 REF 4087232			
08-FEB-2023	4087233	CONCEPTO FACT 5064 CR 70409 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13		1,821.98	5,531,728.59
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732			
		AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872330			
		REF 4087233 CONCEPTO FACT 5047 CR 70391			
08-FEB-2023	4087238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:13 ENVIADO A BANORTE		11,092.72	5,520,635.87
		A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000440872380 REF 4087238			
08-FEB-2023	4112098	CONCEPTO FACT 5113 14 15 21 CR 70499 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48		1,733.04	5,518,902.83
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002158700342235974 AL CLIENTE ZEGOL SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441120980			
00 FFR 0000	4110100	REF 4112098 CONCEPTO FACT 91590 CR 70400		2 000 10	F F1F 600 71
08-FEB-2023	4112100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002158700342235974		3,220.12	5,515,682.71
		AL CLIENTE ZEGOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441121000 REF 4112100			
08-FEB-2023	4112101	CONCEPTO FACT 91601 602 CR 70394 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,432.24	5,514,250.47
		A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441121010			
08-FEB-2023	4112102	REF 4112101 CONCEPTO FACT 26346 CR 70524 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48		241.64	5,514,008.83
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328			-,,
		AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441121020			
		REF 4112102			



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 4 DE 13

0223981308639303457001

022390130003300137001		HUJA 4 DE 13			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION COMPANY OF THE PROPERTY OF THE PRO	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	4112105	CONCEPTO FACT 26600 CR 70537 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48		26,888.66	5,487,120.17
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810			
		AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441121050 REF 4112105			
08-FEB-2023	4112110	CONCEPTO FACT 2131514 516 CR 70510 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:48		518.88	E 496 601 20
00-1 LD-2023	4112110	ENVIADO A HSBC		518.88	5,486,601.29
		A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441121100			
		REF 4112110 CONCEPTO FACT 38 CR 70523			
08-FEB-2023	4118133	PAGO TRANSFERENCIA SPET HORA 11:02:11 ENVIADO A BAJIO		503,447.95	4,983,153.34
		A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441181330			
		REF 4118133			
08-FEB-2023	4118137	CONCEPTO FACT 3290 CR 70539 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:11		503,447.95	4,479,705.39
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601			
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ČLÅVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000441181370 REF 4118137			
08-FEB-2023	4531399	CONCEPTO FACT 3291 CR 70540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:06		1,729.72	4,477,975.67
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343		- ,	.,,
		AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000445313990 REF 4531399			
00 FFD 2022	1170224	CONCEPTO FACT 7490 7491 9496		14 660 40	4 462 212 27
08-FEB-2023	1179334	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CGM01A6657032007		14,662.40	4,463,313.27
08-FEB-2023	4545152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:06 ENVIADO A BANAMEX		4,390.43	4,458,922.84
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000445451520			
		REF 4545152 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO DE CR 70560			
08-FEB-2023	4560360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:43 ENVIADO A BBVA MEXICO		14,246.21	4,444,676.63
		A LA CUENTA 012180015486667892 AL CLIENTE JOSE EDUARDO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÂVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000445603600 REF 4560360			
08-FEB-2023	4560362	CONCEPTO FACT CAA12 CR 70501 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:43		2,295.00	4,442,381.63
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320446000463468			
		AL CLIENTE IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN (1)			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS







FECHA	FOL IO	DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000445603620	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-FEB-2023	4628222	REF 4560362 CONCEPTO FACT 6D0C5 CR 70555 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001192508754 AL CLIENTE EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020840014 BET0000446282220 REF 4628222		6,960.00	4,435,421.63
09-FEB-2023 09-FEB-2023	0004608 0000000	CONCEPTO FACT B7B16990 ORDEN 01 250 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO A COMPROBAR OFC 85 CR 705		500.34 7,500.00	4,434,921.29 4,427,421.29
09-FEB-2023	5698152	63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000456981520 REF 5698152		3,500.00	4,423,921.29
09-FEB-2023	5895033	CONCEPTO FACT 2551 CR 70550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950330 REF 5895033 CONCEPTO 12761497000000000011		5,160.35	4,418,760.94
09-FEB-2023	5895034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950340 REF 5895034		5,160.35	4,413,600.59
09-FEB-2023	5895037	CONCEPTO 12756890000000000014 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950370 REF 5895037		5,160.35	4,408,440.24
09-FEB-2023	5895039	CONCEPTO 12756887000000000019 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950390 REF 5895039		5,160.35	4,403,279.89
09-FEB-2023	5895043	CONCEPTO 12756889000000000017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950430 REF 5895043 CONCEPTO 1375650100000000013		5,160.35	4,398,119.54
09-FEB-2023	5895045	CONCEPTO 12756891000000000013 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950450 REF 5895045		5,160.35	4,392,959.19
09-FEB-2023	5895047	CONCEPTO 12756884000000000012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000458950470 REF 5895047		5,160.35	4,387,798.84



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 5 DE 13

			HONA D DE 19		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	0004622	CONCEPTO 12757375000000000016 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,293.23	4,378,505.61
09-FEB-2023 09-FEB-2023	0004623 0004640	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00 1,009.37	4,375,005.61 4,373,996.24
09-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 87 CR 70578		3,500.00	4,370,496.24
09-FEB-2023	0004635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,552.71	4,335,943.53
09-FEB-2023	6426036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A BANAMEX		48,855.08	4,287,088.45
		A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023020940014 BET0000464260360			
		REF 6426036			
10-FEB-2023	8221462	CONCEPTO FACT 4124 ENERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:04		4,500.00	4,282,588.45
		ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973		•	
		AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUĈIÓN CLAVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000482214620			
		REF 8221462 CONCEPTO FACT 28164 CR 70590			
10-FEB-2023	8221464			149,792.11	4,132,796.34
		A LA CUENTA 030342900006105601			
		AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ČLÁVE DE RASTREO 2023021040014 BET0000482214640 REF 8221464			
13-FEB-2023	0004641	CONCEPTO FACT 3294 CR 70542 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,036.23	4,130,760.11
13-FEB-2023	3528801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:37		2,412,360.65	1,718,399.46
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900011317147			
		AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ĈLÂVE DE RASTREO 2023021340014 BET0000435288010 REF 3528801			
13-FEB-2023	0004061	CONCEPTO FACT 24164 CR 70604 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	1,714,543.46
13-FEB-2023	0004063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,904.00	1,710,639.46
14-FEB-2023	5692805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:04 ENVIADO A BANAMEX		12,691.54	1,697,947.92
		A LA CUENTA 002320701102346092 AL CLIENTE RICARDO ALBERTO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ÈSÍA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000456928050			
		REF 5692805			
14-FEB-2023	5692814			1,500.00	1,696,447.92
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256022058553			
		AL CLIENTE JOSE BALTAZAR CIBRIAN (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000456928140			
		REF 5692814 CONCEPTO FACT 106A CR 70619			
14-FEB-2023 14-FEB-2023	0004645 6500306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:36		2,723.80 25,876.80	1,693,724.12 1,667,847.32
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376		,	_, ,
		AL CLIENTE MARIA TERESA (1)			







- 1	BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.	
	Institución de Banca Múltiple	
	CRUPO EINANGIERO SANTANDER MÉVICO	

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465003060	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-FEB-2023	6504002	REF 6500306 CONCEPTO FACT 143 RENTA FEBRERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256022058553 AL CLIENTE JOSE BALTAZAR CIBRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021440014 BET0000465040020 REF 6504002		4,000.00	1,663,847.32
15-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT AAA17667 CR 70635 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00		2,863,847.32
15-FEB-2023	7947515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:47 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB17524013482 REF 1752401	3,000,000.00		5,863,847.32
15-FEB-2023	7953897	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021540014 BET0000479538970 REF 7953897		4,500,000.00	1,363,847.32
15-FEB-2023 16-FEB-2023 17-FEB-2023	0004646 7526801 0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1 DEPOSITO EN EFECTIVO R29 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000.00 700,000.00	8,187.44	1,355,659.88 1,358,659.88 2,058,659.88
17-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN PREST E INTERES F DE A QN		537,326.47	1,521,333.41
17-FEB-2023	0000000	A 03 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PATRONAL F DE A QNA		275,064.73	1,246,268.68
17-FEB-2023	0000000	O3 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTA PATRON JUB Y PENSION F D		9,460.57	1,236,808.11
17-FEB-2023	4658576	E A QNA 3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB17654013502 REF 1765401 CONCEPTO AMORTIZACION DE LA DEUDA ENERO 2023	1,823,407.10		3,060,215.21
17-FEB-2023	4663431	RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB17429013477 REF 1742901 CONCEPTO POR PAGO TRAMITE FORTA TE 7646	11,599.98		3,071,815.19
17-FEB-2023	4667926	RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18932013503 REF 1893201 CONCEPTO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2023	201,572.00		3,273,387.19
17-FEB-2023	4676057	RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB17655013502 REF 1765501 CONCEPTO CONSECION ALUMBRADO ENERO 2023 TE 7597	1,896,207.25		5,169,594.44
17-FEB-2023	4680706	RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB17869013497 REF 1786901	409,409.05		5,579,003.49



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 6 DE 13

	HUJA 6 DE 13			,000555051	02203010
SALDO	RETIROS	DEPOSITOS	DESCRIPCION CONCEDIO ADEFAS ENERO 2023	FOLIO	FECHA
12,579,003.49		7,000,000.00	RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302172142127687 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	4786713	17-FEB-2023
12,578,464.00	539.49		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03	0000000	17-FEB-2023
12,576,260.52	2,203.48		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03	0000000	17-FEB-2023
12,574,307.78	1,952.74		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03	0000000	17-FEB-2023
12,572,795.02	1,512.76		CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALMIMENTICIA QNA 03	0000000	17-FEB-2023
12,571,553.47	1,241.55		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718690 REF 4871869	4871869	17-FEB-2023
12,570,158.85	1,394.62		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718700 REF 4871870	4871870	17-FEB-2023
12,568,158.85	2,000.00		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03	4871872	17-FEB-2023
12,566,293.08	1,865.77		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028902270992 AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718750 REF 4871875	4871875	17-FEB-2023
12,564,843.81	1,449.27		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718760 REF 4871876	4871876	17-FEB-2023
12,563,883.81	960.00		CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342063172873849 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	4871877	17-FEB-2023







Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718770	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-FEB-2023	4871879	REF 4871877 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894		700.00	12,563,183.81
17-FEB-2023	4871882	AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718790 REF 4871879 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015428115645 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448718820 REF 4871882		1,200.00	12,561,983.81
17-FEB-2023 17-FEB-2023	0004636 0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS		5,801.43 6,488.96	12,556,182.38 12,549,693.42
17-FEB-2023	4884871	QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:18		61,658.57	12,488,034.85
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001406825783 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000448848710 REF 4884871			
17-FEB-2023	4910101	CONCEPTO PROVOOOOOOOOO9330149 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:14 ENVIADO A BANSI		1,371,208.36	11,116,826.49
		A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000449101010 REF 4910101			
17-FEB-2023	4910103	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 03 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:14 ENVIADO A BANSI		1,908,528.10	9,208,298.39
		A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000449101030 REF 4910103 CONCEPTO RETEN TRABAJADORES IPEJAL QNA 03			
17-FEB-2023	4973580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000449735800 REF 4973580		63,988.08	9,144,310.31
17-FEB-2023	4973582	CONCEPTO FACT 04858 CR 70589		1,778.85	9,142,531.46
		A LA CUENTA 072342011880726894 AL CLIENTE ROSA MARIA SANCHEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000449735820 REF 4973582			
17-FEB-2023 17-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FONDO REVOLVENTE CR 70662 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		512,540.75 718,926.24	8,629,990.71 7,911,064.47
17-FEB-2023	5263182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023021740014 BET0000452631820 REF 5263182		5,773.00	7,905,291.47
20-FEB-2023 20-FEB-2023	0004629 0004630	CONCEPTO FACT 38680 CR 70702 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36		3,869.22 3,869.22	7,901,422.25 7,897,553.03
20-FEB-2023 20-FEB-2023	0004644	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BAJIO		5,649.04 1,624.00	7,891,903.99 7,890,279.99
		A LA CUENTA 030342900002136661			



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

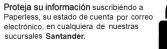
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 7 DE 13

0223981308639303457001

			HOUM / DE 13		
FECHA	F0LI0	DESCRIPCION AL CLIENTE PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-FEB-2023	9447187	CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471860 REF 9447186 CONCEPTO FACT 213 CR 70733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346700780223949 AL CLIENTE JUAN MISAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,500.00	7,887,779.99
20-FEB-2023	9447188	CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471870 REF 9447187 CONCEPTO FACT CDG 12990 CR 70732 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		503,447.95	7,384,332.04
20-FEB-2023	9447190	CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471880 REF 9447188 CONCEPTO FACT 3292 CR 70541 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		8,125.66	7,376,206.38
20-FEB-2023	9447192	CLÁVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471900 REF 9447190 CONCEPTO FACT 26601 CR 70727 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002158700342235974 AL CLIENTE ZEGOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,010.28	7,374,196.10
20-FEB-2023	9447193	CLÁVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471920 REF 9447192 CONCEPTO FACT 92003 CR 70724 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012404001117310920 AL CLIENTE EXTRAVISION COMUNICACION SA PI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471930		750.00	7,373,446.10
20-FEB-2023	9447194	REF 9447193 CONCEPTO FACT 8749 CR 70650 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022040014 BET0000494471940 REF 9447194		923,665.51	6,449,780.59
20-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT 2671095 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70701		1,057.20	6,448,723.39
20-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70734		1,996.99	6,446,726.40
20-FEB-2023 20-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042310RZ120037712410 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 105 VEHICULO 537		1,422,382.00 3,670.00	5,024,344.40 5,020,674.40
20-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 104 VEHICULO 538		3,670.00	5,017,004.40
21-FEB-2023	2077417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48	1,371,208.36		6,388,212.76









FECHA	FOLIO	DESCRIPCION DE DANGOTE	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302212147729969			
		REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO APORT PATRON IPEJAL QNA 03			
21-FEB-2023	2090177	RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:21 ENVIADO A BANORTE		1,645,751.94	4,742,460.82
		A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022140014 BET0000420901770 REF 2090177			
21-FEB-2023	2144428	CONCEPTO TRASPASO POR LIBERACION REMANENTE MONEX ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:54 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626	2,000,000.00		6,742,460.82
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202302212147789988 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
21-FEB-2023	0000000	RFC MZG8501012NA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CHI14117 CR 70735		14,152.00	6,728,308.82
21-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMOS F DE A SEMANA 06 CODI		4,135.99	6,724,172.83
21-FEB-2023	0004654	GO 4502 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	6,721,449.03
21-FEB-2023 21-FEB-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04231296600037714460 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70756		38,524.00 2,260.00	6,682,925.03 6,680,665.03
21-FEB-2023 21-FEB-2023	0004634 0004065	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO		33,840.69 3,872.00	6,646,824.34 6,642,952.34
22-FEB-2023 22-FEB-2023	0004642 0004661	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC 0ES0820206FH0 PAGO CHEQUE EFECTIVO		167,326.56 9,360.18	6,475,625.78 6,466,265.60
22-FEB-2023 22-FEB-2023	0004662 7529631	PAGO CHEQUE EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO	693.00	3,520.00	6,462,745.60 6,463,438.60
23-FEB-2023	5066324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:17 ENVIADO A BANAMEX		50,000.00	6,413,438.60
		A LA CUENTA 002320700121167114 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450663240 REF 5066324			
23-FEB-2023	0000000	CONCEPTO ORDEN 01 423 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FN 5771		9,976.00	6,403,462.60
23-FEB-2023	5091029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56		3,770.00	6,399,692.60
		ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000000405586 AL CLIENTE EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910290 REF 5091029			
23-FEB-2023	5091034	CONCEPTO FACT 2015 CR 70772 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56		48,855.08	6,350,837.52
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910340 REF 5091034			
23-FEB-2023	5091036	CONCEPTO FACT 4150 CR 70770 FEBRERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56		12,938.40	6,337,899.12
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910360 REF 5091036			
23-FEB-2023	5091039	CONCEPTO FACT AAA1FB16 CR 70764 FEBRERO 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012		3,400.00	6,334,499.12
		AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910390			
		REF 5091039			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 8 DE 13

02239013	000393034	57001	HOJA 8 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5091040	CONCEPTO FACT 71333 CR 70569 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56		8,225.61	6,326,273.51
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050			
		AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910400 REF 5091040			
23-FEB-2023	5091043	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70551 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56		8,888.43	6,317,385.08
23-1 LD-2023	3031043	ENVIADO A BANAMEX		0,000.43	0,317,383.08
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUĆION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910430			
		REF 5091043 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70630			
23-FEB-2023	5091044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:56 ENVIADO A BANAMEX		8,728.37	6,308,656.71
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000450910440			
		REF 5091044			
23-FEB-2023	5113662	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70518 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36		2,452.61	6,306,204.10
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343			
		AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ČLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451136620 REF 5113662			
23-FEB-2023	5113664	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70545 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36		2,351.21	6,303,852.89
20 122 2020		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343		2,001.21	0,000,002,00
		AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451136640			
	5440000	REF 5113664 CONCEPTO FACT 7492 7515 CR 70631		470.00	
23-FEB-2023	5113666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36 ENVIADO A BANAMEX		672.22	6,303,180.67
		A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN´ CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451136660			
		REF 5113666 CONCEPTO FACT 28768 CR 70543			
23-FEB-2023	5113669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:36 ENVIADO A BANAMEX		1,100.00	6,302,080.67
		A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451136690 REF 5113669			
23-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT 1559 CR 70618 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2220 21 22 CR 70575		2,380.78	6,299,699.89
23-FEB-2023	5136097			14,773.04	6,284,926.85
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001981239421			
		AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1)			

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

SU CONFORMIDAD.



Proteja su información suscribiéndo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras



L

ESTADO	DE	CUENTA	INTEGRA
--------	----	---------------	---------

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451360970 REF 5136097			
23-FEB-2023	5169931	CONCEPTO FACT 17881 CR 70626 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819		1,490.00	6,283,436.85
		AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699310 REF 5169931			
23-FEB-2023	5169933	CONCEPTO FACT 10055 CR 70615 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,842.06	6,281,594.79
		A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699330 REF 5169933			
23-FEB-2023	5169939	CONCEPTO FACT 27208 CR 70747 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BANAMEX		6,669.40	6,274,925.39
		A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699390 REF 5169939			
23-FEB-2023	5169940	CONCEPTO FACT 45311 364 CR 70617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BANAMEX		358.00	6,274,567.39
		A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699400 REF 5169940			
23-FEB-2023	5169943	CONCEPTO FACT 103411 CR 70664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723		7,500.05	6,267,067.34
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699430 REF 5169943			
23-FEB-2023	5169946	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70549 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723		24,958.52	6,242,108.82
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699460 REF 5169946			
23-FEB-2023	5169952	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70609 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723		7,704.55	6,234,404.27
		AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451699520 REF 5169952 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70632			
23-FEB-2023	5186328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857		9,256.36	6,225,147.91
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863280 REF 5186328			
23-FEB-2023	5186330	CONCEPTO FACT 247109 247441 CR 70654 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857		2,912.91	6,222,235.00
		AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863300 REF 5186330			
23-FEB-2023	5186331	CONCEPTO FACT 246154 CR 70520 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28 ENVIADO A SCOTIABANK		10,801.48	6,211,433.52



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

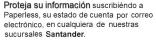
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 9 DE 13

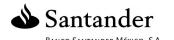
0223981308639303457001

			HOUM 9 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863310			
		REF 5186331			
23-FEB-2023	5186336	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70573 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28		435.36	6,210,998.16
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863360			
		REF 5186336 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70572			
23-FEB-2023	5186335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28		159.05	6,210,839.11
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229			
		AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863350			
		REF 5186335 CONCEPTO FACT 103686 CR 70719			
23-FEB-2023	5186338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:28		400.00	6,210,439.11
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700387089276			
		AL CLIENTE CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ČLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000451863380 REF 5186338			
	5051510	CONCEPTO FACT 130 CR 70593			
23-FEB-2023	5254510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 ENVIADO A BAJIO		24,315.64	6,186,123.47
		A LA CUENTA 030342900001588197			
		AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545100			
		REF 5254510			
23-FEB-2023	5254511	CONCEPTO FACT 42171 CR 70655 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45		7,512.00	6,178,611.47
		ENVIADO A BAJIO		,,	.,,
		A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INŜTÍTUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545110			
		REF 5254511 CONCEPTO FACT 846 847 CR 70554			
23-FEB-2023	5254517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45		8,296.77	6,170,314.70
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782			
		AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
		CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545170 REF 5254517			
		CONCEPTO FACT 50204 CR 70547			
23-FEB-2023	5254518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 ENVIADO A BBVA MEXICO		841.50	6,169,473.20
		A LA CUENTA 012342004781651572 AL CLIENTE ILIANA ALEJANDRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTÁ INSTITUCION			
		ČLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545180 REF 5254518			
23-FEB-2023	5254521	CONCEPTO FACT 972 CR 70749 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45		4,686.94	6,164,786.26
32 . 22 2720				.,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,









	Institució	ntander México, S.A. in de Banca Múltiple ianciero Santander México	ESTADO DE COENTA INTEGRAL		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001583646649 AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545210 REF 5254521	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5254524	CONCEPTO FACT 25591 25889 CR 70751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001583646649 AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545240 REF 5254524		2,868.53	6,161,917.73
23-FEB-2023	5254528	CONCEPTO FACT 25603 25839 CR 70633 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545280 REF 5254528		2,320.00	6,159,597.73
23-FEB-2023	5254529	CONCEPTO FACT 127 CR 70538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700309462091 AL CLIENTE JANET EUGENIA MERCADO MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452545290 REF 5254529		2,340.00	6,157,257.73
23-FEB-2023	5267748	CONCEPTO FACT 24496 CR 70726 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452677480 REF 5267748		1,392.00	6,155,865.73
23-FEB-2023	5267749	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70594 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001812001272 AL CLIENTE MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452677490 REF 5267749		660.00	6,155,205.73
23-FEB-2023	5267751	CONCEPTO FACT 1823 CR 770754 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394 AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452677510 REF 5267751		3,751.97	6,151,453.76
23-FEB-2023	5273438	CONCEPTO FACT 41313 CR 70614 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452734380 REF 5273438	(1)	12,086.90	6,139,366.86
23-FEB-2023	5273440	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70574	(1)	9,428.03	6,129,938.83
23-FEB-2023	5273444	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70517 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452734440 REF 5273444		13,005.01	6,116,933.82



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

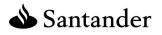
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 10 DE 13

02233013	000393034	37001	HOJA 10 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5273445	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70694 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34		3,200.00	6,113,733.82
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484		•	
		AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452734450			
		REF 5273445 CONCEPTO FACT 296 CR 70528			
23-FEB-2023	5273446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:34 ENVIADO A BANAMEX		8,770.01	6,104,963.81
		A LA CUENTA 002342700143251484			
		AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452734460 REF 5273446			
23-FEB-2023	5282555	CONCEPTO FACT 317 319 322 CR 70730 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02		810.09	6,104,153.72
23-1 60-2023	3202333	ENVIADO A BANORTE		310.03	0,104,133.72
		A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825550			
		REF 5282555 CONCEPTO FACT 58729 CR 70592			
23-FEB-2023	5282557	PAGO TRANSFERENCIA SPET HORA 11:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO		830.00	6,103,323.72
		A LA CUENTA 012342001831797457			
		AL CLIENTE RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO SA DE CV(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825570 REF 5282557			
23-FEB-2023	5282559	CONCEPTO FACT 4498 CR 70753 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02		4,999.00	6,098,324.72
E0-1 EB-E0E0	JEGEGG	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982		1,333.00	0,050,024772
		AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825590			
		REF 5282559 CONCEPTO FACT 12951 CR 70639			
23-FEB-2023	5282560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A HSBC		6,683.28	6,091,641.44
		A LA CUENTA 021342040629491852			
		AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ĈLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825600 REF 5282560			
23-FEB-2023	5282561	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70612 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02		33,260.01	6,058,381.43
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433		,	.,,
		AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825610			
		REF 5282561 CONCEPTO FACT VARIAS CR 70577			
23-FEB-2023	5282562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BANORTE		3,605.97	6,054,775.46
		A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		ČLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825620			







Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION REF 5282562	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-FEB-2023	5282567	CONCEPTO FACT 5211 5212 CR 70610 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BANORTE		4,889.98	6,049,885.48
		A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825670 REF 5282567			
23-FEB-2023	5282568	CONCEPTO FACT 5171 CR 70557 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732		5,502.52	6,044,382.96
		AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000452825680 REF 5282568 CONCEPTO FACT 5154 5155 CR 70544			
23-FEB-2023	5340108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394		41,288.40	6,003,094.56
		AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453401080 REF 5340108 CONCEPTO FACT 41278 CR 70788			
23-FEB-2023	5340110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394		62,991.91	5,940,102.65
		AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000453401100 REF 5340110 CONCEPTO FACT 41277 CR 70787			
23-FEB-2023 23-FEB-2023 23-FEB-2023	0004669 0004663 0004676	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00 355,470.04 13,370.70	5,936,102.65 5,580,632.61 5,567,261.91
23-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023 24-FEB-2023	0004671 0004667 0004666 7332647	PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:31		5,697.80 522.25 3,960.00 1,825.00	5,561,564.11 5,561,041.86 5,557,081.86 5,555,256.86
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700161453332 AL CLIENTE REFRIGUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000473326470 REF 7332647		·	, ,
24-FEB-2023 24-FEB-2023	0004668 7701599	CONCEPTO FACT 19374 19377 CR 70802 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55		1,269.52 54,438.83	5,553,987.34 5,499,548.51
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477015990 REF 7701599			
24-FEB-2023	7701601	CONCEPTO FACT 4204 CR 70807 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328		1,328.71	5,498,219.80
		AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477016010 REF 7701601			
24-FEB-2023	7701602	CONCEPTO FACT 27148 CR 70801 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072849008395992218		26,100.00	5,472,119.80
		AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477016020 REF 7701602			
24-FEB-2023	7701604	CONCEPTO FACT 1251 CR 70813 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490		12,938.39	5,459,181.41
		AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 11 DE 13

02237013	000393034	37001	HOJA 11 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477016040	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-FEB-2023	7701605	REF 7701604 CONCEPTO FACT 112 CR 70811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153		16,800.00	5,442,381.41
24-FEB-2023	7701608	AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477016050 REF 7701605 CONCEPTO FACT 14 15 CR 70803 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022440014 BET0000477016080 REF 7701608		99,849.64	5,342,531.77
24-FEB-2023		CONCEPTO 01391770060222323024 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,337,031.77
24-FEB-2023 24-FEB-2023	0004672 0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 133 VEHICULO 534		3,000.00 4,980.00	5,334,031.77 5,329,051.77
24-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 134 VEHICULO 533		4,980.00	5,324,071.77
24-FEB-2023 24-FEB-2023	0004665 0000000	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70832		2,723.80 3,180.00	5,321,347.97 5,318,167.97
24-FEB-2023 27-FEB-2023 27-FEB-2023 27-FEB-2023	0004651 0004639 0004677 3411005	PAGO CHEQUE EFECTIVO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC ROGA7510207X6 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAP050802860 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:00 ENVIADO A BANAMEX		750.00 10,244.00 7,495.00 81,200.00	5,317,417.97 5,307,173.97 5,299,678.97 5,218,478.97
27-FEB-2023	3443232	A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000434110050 REF 3411005 CONCEPTO FACT 5669 CR 70838 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000434432320 REF 3443232		503,447.95	4,715,031.02
27-FEB-2023	3443234	CONCEPTO FACT 3293 CR 70607 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700103842639 AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000434432340		13,136.01	4,701,895.01
27-FEB-2023	3689607	CONCEPTO FACT 30AB5 CR 70763 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000436896070 REF 3689607 CONCEPTO FACT 26495 CR 70748		6,284.25	4,695,610.76







F E C H A 27-FEB-2023	FOLIO 3689610	DESCRIPCION PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:19	DEPOSITOS	RETIROS 1,450.00	SALDO 4,694,160.76
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305728 AL CLIENTE YOLANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000436896100 REF 3689610			
27-FEB-2023	3861695	CONCEPTO FACT 1541 1542 CR 70839 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:50 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062090111110115502 AL CLIENTE LUIS MEJIA LARIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000438616950		44,822.40	4,649,338.36
27-FEB-2023	0000000	REF 3861695 CONCEPTO FACT 707 CR 70812 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 213 CR 70846		1,900.00	4,647,438.36
27-FEB-2023	4222446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58		28,265.00	4,619,173.36
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000442224460 REF 4222446			
27-FEB-2023	4222447	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000442224470 REF 4222447		8,100.00	4,611,073.36
27-FEB-2023	4222449	CONCEPTO FACT 2570 2572 CR 70852 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000442224490 REF 4222449		10,997.50	4,600,075.86
27-FEB-2023	4222451	CONCEPTO FACT VARIAS CR 70769 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012404001153073098 AL CLIENTE GRUPO KAFC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000442224510 REF 4222451		5,568.00	4,594,507.86
27-FEB-2023 27-FEB-2023 27-FEB-2023 27-FEB-2023	0004202 0004092 0004200 4245695	CONCEPTO FACT AB 3 CR 70841 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004831209379 AL CLIENTE JORGE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022740014 BET0000442456950 REF 4245695		3,840.00 3,904.00 3,904.00 187,731.00	4,590,667.86 4,586,763.86 4,582,859.86 4,395,128.86
27-FEB-2023 27-FEB-2023 27-FEB-2023 28-FEB-2023 28-FEB-2023 28-FEB-2023 28-FEB-2023	0004655 0004664 0004649 0004643 0004674 0004673 6972684	CONCEPTO FACT D9D063F9 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1 PAGO CHEQUE EFECTIVO PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOEL660311F71 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SAP050802860 PAGO CHEQUE EFECTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469726840		8,187.44 8,187.44 4,135.99 4,000.00 4,000.00 5,000.00 22,921.60	4,386,941.42 4,378,753.98 4,374,617.99 4,366,617.99 4,361,617.99 4,361,617.99 4,338,696.39
28-FEB-2023	6972688	REF 6972684 CONCEPTO FACT 9B8BDBOD PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914		5,160.36	4,333,536.03



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

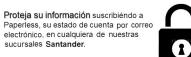
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

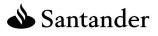
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 12 DE 13

02239013	000393034	57001	HOJA 12 DE 13		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469726880	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-FEB-2023	6972690	REF 6972688 CONCEPTO 12764904000000000012 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469726900		5,160.36	4,328,375.67
28-FEB-2023	6972692	REF 6972690 CONCEPTO 12762698000000000016 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469726920		5,160.36	4,323,215.31
28-FEB-2023	6972695	REF 6972692 CONCEPTO 1276273900000000017 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:51 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013458504676 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000469726950 REF 6972695		800.00	4,322,415.31
28-FEB-2023	7118948	CONCEPTO FACT 93 CR 70863 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000471189480 REF 7118948		742.40	4,321,672.91
28-FEB-2023	0000000	CONCEPTO FACT 2631581 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AAA15AAB		16,621.00	4,305,051.91
28-FEB-2023 28-FEB-2023 28-FEB-2023 28-FEB-2023	7522081 0000875 0000884 0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO EN EFECTIVO ATM DEPOSITO EN EFECTIVO ATM CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 04	3,000.00 3,000.00 3,000.00	2,203.48	4,308,051.91 4,311,051.91 4,314,051.91 4,311,848.43
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03		1,952.74	4,309,895.69
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,512.76	4,308,382.93
28-FEB-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 04		539.49	4,307,843.44
28-FEB-2023 28-FEB-2023	0000942 7559599	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475595990	3,000.00	1,241.55	4,310,843.44 4,309,601.89
28-FEB-2023	7559604	REF 7559599 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)		1,394.62	4,308,207.27







Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596040 REF 7559604			
28-FEB-2023	7559609	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14		2,500,00	4,305,707.27
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010		•	
		AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION POR ESTA INSTITU			
		CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596090 REF 7559609 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04			
28-FEB-2023	7559610	PAGO TRANSFERENCIA SPET HORA 15:23:14 ENVIADO A BBVA MEXICO		2,000.00	4,303,707.27
		A LA CUENTA 012342012467856117 AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596100			
28-FEB-2023	7559614	REF 7559610 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:14		1,865.77	4,301,841.50
20-1 LD-2023	7555014	ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028902270992		1,005.77	4,301,041.30
		AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596140 REF 7559614 CONCEDED BRISTON ALIMENTICIA DIA DA			
28-FEB-2023	7559618	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,449.27	4,300,392.23
		A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596180			
28-FEB-2023	7559622	REF 7559618 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:15		960.00	4,299,432.23
20-1 20-2023	7555022	ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342063172873849		300.00	4,233,402.20
		AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLÁVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596220 REF 7559622 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04			
28-FEB-2023	7559626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:15 ENVIADO A BANORTE		700.00	4,298,732.23
		A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCÍON CLÁVE DE RASTREO 2023022840014 BET0000475596260 REF 7559626			
28-FEB-2023	0000000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04 COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		55.00	4,298,677.23
28-FEB-2023 28-FEB-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		8.80 258.00	4,298,668.43 4,298,410.43
28-FEB-2023 28-FEB-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS I V A CONSULTAS		41.28 579.00	4,298,369.15 4,297,790.15
28-FEB-2023 28-FEB-2023	0000000 0000490	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM TOTAL	3,000.00 21,290,927.94	92.64 21,536,962.56	4,297,697.51 4,300,697.51 4,300,697.51
		DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CREC			
FECHA	/ERSION FOLIO	I CRECIENTE 66-50538544-6 DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00 0.00
		INFORMACION FISCAL			
FFD30FF	UUID DEL	TIMBRADO NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR		NUM. DE CERTIFICADO	
FFR/SFLO-	U9E9-415D	-A4A6-AB3F24BB1E63 00001000000504535458		000010000005052	11329



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 13 DE 13

0223981308639303457001

FOLIO INTERNO: FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE :

65505385446 2023-03-02T10:37:27 2023-03-02T10:37:27

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO E48 - UNIDAD DE SERVICIO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49000 S01 **INGRESO**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kt1AIgTVdRFIHEwDJHYP9xmehDyXd++Qa4oexDRc50Q9IHETSrgX1r/WrAfCNVU3R6E9MefNfZv/NAo6pkOB/emgpC81k3YLnsNyagXIG+1NPdf+k10/8bzS/jeaPkfvGEYZs8Ausoih0xFI+ +K8FoKXDKUv00jW5q9sKGJpaAhAQxBt6JrmFvV98c7kIxnLFj/ELrw14iEY0+o3+bTM039kNzK6eBpoboEIOzrbVI2fZz/d7fxTQzBEHesWvbfoaEbTBkk58Mn4bY7edUuUxm9Gth9J32Lj9b Y+C/fZ9c6lYvEEGSBPCzp+PQC2YNTvLBL1PmiT2QyKdcDqHMKI9w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ogs92oaySKLUY4eZJWXcZQVyQ3YFpKUb97VA8/N8C6zN312ofE00NCEkwDW0+8MgGNWkssf7+taakxFzP1RGwvyMDCL6B1pEXD26X0iWIHgYetjy1zqRLC6Ih5JxPfnPZgfFCndD/EsdQY5dx 65yEkqWETWXAND2f2RuFKRdeTid7LRAhV+nWWq6k1GdiSNOP7nduAoNFMgbLME26TiUDNSNfygzxYV+dVWGP4E8W1/zVahAqiphCzQ06s27g20WLuPpVUSg+gvPpcx98HnqduYWcoZkynDIIz k2Bi6/+4pdyffQ/xuWwMXCcrE/h1kShKXUzH/vb/d7Wi2cGU9eFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

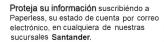
9kNzK6eBpoboEIOzrbVI2fZz/d7fxTQzBEHesWvbfoaEbTBkk58Mň4bY7edUuUxm9Gth9J32Lj9bY+C/fZ9c61YvEEGSBPCzp+PQC2YNTvLBL1PmiT2QvKdcDqHMKI9w==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

F	B0=	ABONO (S) Anulacion	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
F	NUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
F	NT= NTICIP=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
A	NTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
A	SFG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
A	UT=	AUTOMATICO	DOMTC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO` '
A	UTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO .	PGO=	PAGO
Ē	UTO= ME=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
Ē	ONT=	BONIFICACION	EQUÍV=	FOUTVALENTE	REC=	RECIBO
Ō	:=	CON	EŠO=	EŠQUEMĀ	REF=	REFERENCIA
Č	/U= .A.T.=	CADA UNO (A)	ESQ= FACT= FEC=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
Ò	.A.T.=	CADA UNO (A) Costo anual total	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
Č	.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
Ò	E.R.= AJ=	CAJERO (S) Cancelación	FED= G.A.T.=	FEDERAL (ES) Ganancia anual total	SBC= SDO=	SALDO
Ò	ANC=	CANCELACIÓN	IMPTO=	IMPUESTO (S) INICIAL	SEG= SER=	SEGURO (S) SERVICIO
Ò	AP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
Ì	DMX=	CIUDAD DE MEXICO	=2TMT / TMTs=	INTERES (FS)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ì	DMX= ERTIF=	CERTIFICADO	INTAÍ =	INTERES (ES) INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
Ì	GO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	AZAT
ì	H=	CHEQUE (S, RA)	ÎNVALID=	INVALIDEZ	TAR.1=	TARJETA (S) TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
ì	nr=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TEF=	TRANSFERÊNCIA FLECTRONICA DE FONDOS
ì	OB= OM=	COMISION	Ī ĬŌ=	LIQUIDACION	ŤPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ì	R=	CREDITO	LIQ= LOC= LPI=	LINEA DE CORFREIRA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
ì	RED=	CREDITO	IDI-	LINEA DE COBERTURA LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (C)
ì	TA_	CIENTA (C)	MORA=	MUDATUDIU (C)	VTO=	VENTA (S) VENCIMIENTO
ì	TA VIDT-	CUENTA (S) CUENTA VIRTUAL	N. OP=	MORATORIO (S) NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	¥10-	AFUCTATEUIO
•	IN ATVI-	COLUIN AIVIONE	N. UF-	MONERO DE OLEMPOTON (E2)		





ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx o a los telefonos 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx o a los telefonos: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.