

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 028519791

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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 0285197910101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900022104181
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 16,310.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

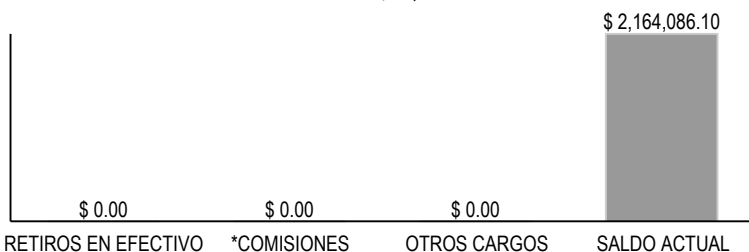
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,147,775.95		\$ 16,310.15		\$ 0.00		\$ 2,164,086.10		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,147,775.95	\$ 2,175,088.11	29	060	9.4300 %	0.0000 %	9.4300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,147,775.95
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,310.15		\$ 2,164,086.10

SALDO TOTAL*	\$ 2,164,086.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 2,147,775.95
DEPOSITOS \$ 16,310.15



*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	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	0000100000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:47:00	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	15B99348-ED6C-4C89-A9ED-4159E1ADCD04	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
GF1uBL7P2JsgrRqo4wNR7yMZ44EsGXrzY1G9ZfXJl0dlLuRWukmKlh7Te7seOtz4A/iHCSz6U1x0ZT6JNgLVXF0nekBHH+glVzPqZtjCxSDg0cuyRK9OuQlc0fc+rEl/G0YpQoWZgsshyQAhNDJrNfBjcvAR5Vu361sv8+uv3F8JByO0RW9pHmUudfVagBnoxT5ilTZDibSg3TM8nePL9Rw60dwVgAMENkq/XP/bMludtFAZstjCuuz56RvLINABB0XGFCxx3q/XNI0yf4ZbObFEgAszHzJQiACCfiGdr7sF3wYRlpHzAchWGqGRZnEqS8JU+pHKFGPPz26p+ScQ==				
SELLO DIGITAL				
ewhDFcg2cU8sfAEF4/6mnljN4Uh5uzGlg3xYTp9l1zw/RnH/Ou9BTkpnwHjktJSkZ2DVyM0Oc/CA3YgN/W5rCN7pQM4CH1hgXpm+WWWtaJBAHdg3MPsL2TTkGMSeDekpueWhAkG5SVyESsrLPeerp+7ci0p20GNvO2CxFM/3SQu4snpNTKU6Bl/zR+FDYorNtVF0Ev+hmDaMXNT93tkSg92HtS5YptReZfEzIwUjKq4qOTA67F48efgT4IRuvl449kHfPlvlyz5n+mWPLBz830qz6VDaVsGa8fa8lOFD+7wx5SFNOtpR2+D2L79S+reBlmnZvS0UsHUQ/AnO23UpA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 15B99348-ED6C-4C89-A9ED-4159E1ADCD04 2024-03-01T19:47:00 SFE0807172W8 ewhDFcg2cU8sfAEF4/6mnljN4Uh5uzGlg3xYTp9l1zw/RnH/Ou9BTkpnwHjktJSkZ2DVyM0Oc/CA3YgN/W5rCN7pQM4CH1hgXpm+WWWtaJBAHdg3MPsL2TTkGMSeDekpueWhAkG5SVyESsrLPeerp+7ci0p20GNvO2CxFM/3SQu4snpNTKU				



RESUMEN DE COMISIONES

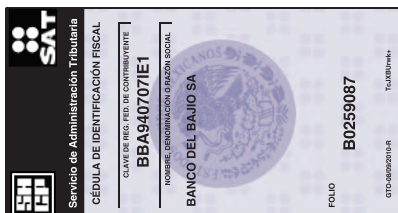
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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 29 DE FEBRERO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 041762956
 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 0417629560101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900037601462
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

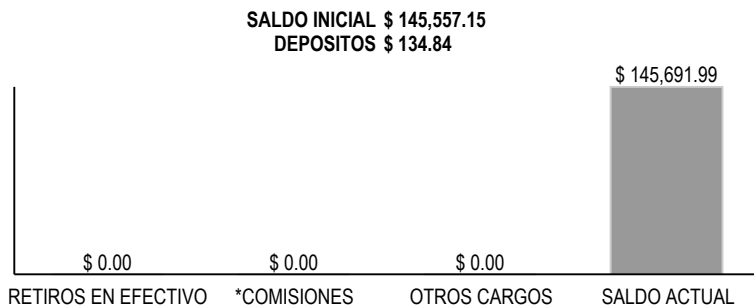
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 134.84
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 145,557.15		\$ 134.84		\$ 0.00		\$ 145,691.99		
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	
\$ 145,557.15	\$ 147,948.56	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0417629560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 145,557.15
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 134.84		\$ 145,691.99

SALDO TOTAL*	\$ 145,691.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:49:49	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8E981510-E378-4263-97FA-1FC273AC7A6F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
Tc9XWd4IONt+U5RcEU/+z7nftw3d711sG0fd+DalNbjlnnZi2u1OtpQslQmX0/Cx8ipDJnpQhOV8jeHMFpGGK/eC1jp07Z47hgagdRjlkqf5Pd2HGGXxB4a6HCTtggF1FJCHD7IumKFEQayxE9DJqyeSVM8wtny0E1caCsYwWvWVu9WJctMlyR5JwPnm78TjUho8TIFUs0+vHkaynpa47P26wpWdPrGvWANZSdQ86v3IEgmUm4+KUs65deqQSATbFm4Wm0vudBOCIZxFIMo7LFmzRH7I/hSepD2zjRu6ow6eX03QoP6eQB+3sP+87RibHECCb1Bc+3fxmYItA==				
SELLO DIGITAL				
ReDeERNblb+QH6wlb+Z6jRdaG/ftKAnVlcXtYAh405LwBXbj/flyq+MmOUPq1QbGnNr/Z3l1ssu96q5OwJ2W6OSXvhbqPprQjR8EG+TMq87XBG4p1+jRhvt1QnZC6Pmk+CpVwVpcTJAzPEXrHOHGI/E/Ceb2IW48Em+DVCO4KmfVdyo1jTl0tmcXnJBFNTHHSB/iIN1bP9JPYKXGNEnHFJjMwgXwD9JW0TlnzRWZNeK5Z3I7cg2bMtrQCdmJcwoW1MWWWJ9SkbC78ASC4ej8lcbtWnlipjenu8/7yJy/3nSYniBSV0KV3/NA7Mh7nCEDoz+FKrYicwyWC56UNHw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 8E981510-E378-4263-97FA-1FC273AC7A6F 2024-03-01T19:49:49 SFE0807172W8 ReDeERNblb+QH6wlb+Z6jRdaG/ftKAnVlcXtYAh405LwBXbj/flyq+MmOUPq1QbGnNr/Z3l1ssu96q5OwJ2W6OSXvhbqPprQjR8EG+TMq87XBG4p1+jRhvt1QnZC6Pmk+CpVwVpcTJAzPEXrHOHGI/E/Ceb2IW48Em+DVCO4KmfVdyo1jT				



RESUMEN DE COMISIONES

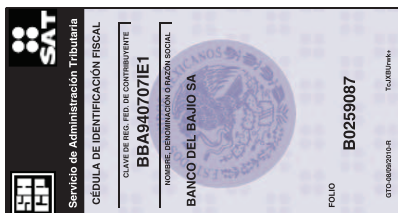
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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 29 DE FEBRERO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 041019753
 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 0410197530101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900036761154
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.63 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

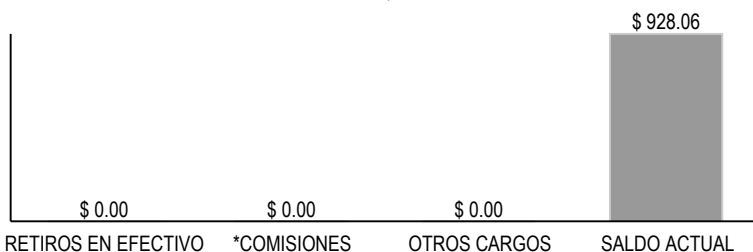
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 927.20		\$ 0.86		\$ 0.00		\$ 928.06		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 927.20	\$ 942.44	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0410197530101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 927.20
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.86		\$ 928.06

SALDO TOTAL*	\$ 928.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 927.20
 DEPOSITOS \$ 0.86



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	0000100000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:49:39	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	A2CC653B-320C-4E94-AB01-BE5FC1145490	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
aMZ4zwOtwCrbdf5gVhVRFmgty8CTXkpN8e92YNuZp/ZJzeRKRrYV9/ZYi+YmXjamkrN7eT/6EHZ1h8TrA/W2z1uPjXXU8TzHH/TO27Eo/p4E6uv5WFSDD VE4/hCQJMYLD4ugBRPgZAUuXyHcGy6Mgf0t3QtFO95JbUwABwQX57xCi/HGq4qcaUYm+RmRVBiSaJSpnArPIna7sUdYXLrHKynE8XFA2UXcuwGeR0 7c5dQwDixXzmOE7ast5Ret5IKBcNh+OrnKdEQxayvV096hHwhUziDeGan4480i3q7icqWpmD7YNJXTHoLlKpM0DrrRF2/sgD6YySxnoi1QS+mMQ==				
SELLO DIGITAL				
Qw98XEK6FveUQxPJd8Z0JIGRiffTt4k8SloOHq6eiHojmUMKotGRpo1YryXNDPS+Wsj9qyQyXQfLsEw3QIQJWXlzeDKq20ILCFI+VdFmiSHNtAfwggqAO vnntvd7p+vTiCBVD3V0v2mewkxvt00/tm34/cl5ohNCNTAnd458+wH8EcrOArI6enYcphlCYowhioLv+MFjCc3bGPLBoaTbc4ZiRaABPSu7wpKesGoevDzCi zdaeSaO7I8aE1vsvsMsUw3ojNyb5NXtUozBoi/hluAANY2RplWsl45bCoejXx4SH7dUjV/BtGhG+UDyCrSLalzaaOpr+PMDMnw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1. A2CC653B-320C-4E94-AB01-BE5FC1145490 2024-03-01T19:49:39 SFE0807172W8 Qw98XEK6FveUQxPJd8Z0JIGRiffTt4k8SloOHq6eiHojmUMK otGRpo1YryXNDPS+Wsj9qyQyXQfLsEw3QIQJWXlzeDKq20ILCFI+VdFmiSHNtAfwggqAOvnntvd7p+vTiCBVD3V0v2mewkxvt00/tm34/cl5ohNCNTAnd4 58+wH8EcrO				



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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 038525473

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF 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 0385254730101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900033833315
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,209.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,499,864.01		\$ 3,209.35		\$ 128,990.70		\$ 3,374,082.66		
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	
\$ 3,464,362.22	\$ 3,424,606.18	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

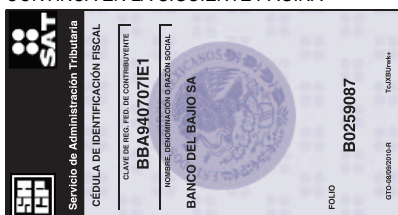
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385254730101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,499,864.01
8 FEB		ENVÍO SPEI:FACT G4 EST2 OBRA 3315 PARTE FEDERAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158 REFERENCIA:2904913 HORA:11:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB2904913018532		\$ 11,035.06	\$ 3,488,828.95
8 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 63 EST OBRA 3315 PARTE MPAL(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158 REFERENCIA:2904914 HORA:11:33:36 CLAVE DE RASTREO:BB2904914018532		\$ 2,377.77	\$ 3,486,451.18
22 FEB		ENVÍO SPEI:FACT A5206 EST2 FINIQ OBRA FAIS12(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE CASILLAS PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001019361582 REFERENCIA:7413418 HORA:15:34:46 CLAVE DE RASTREO:BB7413418020713		\$ 77,547.23	\$ 3,408,903.95

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	1564210	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA R3303(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1564210 HORA:15:18:48 CLAVE DE RASTREO:BB156421020753		\$ 465.96	\$ 3,408,437.99
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA R3305(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2938359 HORA:15:19:42 CLAVE DE RASTREO:BB2938359018532		\$ 98.76	\$ 3,408,339.23
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA R3315(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2388676 HORA:15:20:44 CLAVE DE RASTREO:BB2388676020343		\$ 77.71	\$ 3,408,261.52
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA R3317(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2134244 HORA:15:21:46 CLAVE DE RASTREO:BB2134244018380		\$ 2,433.99	\$ 3,405,827.53
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA R3317(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506644 HORA:15:22:50 CLAVE DE RASTREO:BB7506644020713		\$ 6,320.80	\$ 3,399,506.73
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 FINIQ OBRA R3317(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506679 HORA:15:23:52 CLAVE DE RASTREO:BB7506679020713		\$ 157.95	\$ 3,399,348.78
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA R3319(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506724 HORA:15:25:14 CLAVE DE RASTREO:BB7506724020713		\$ 3,294.70	\$ 3,396,054.08

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

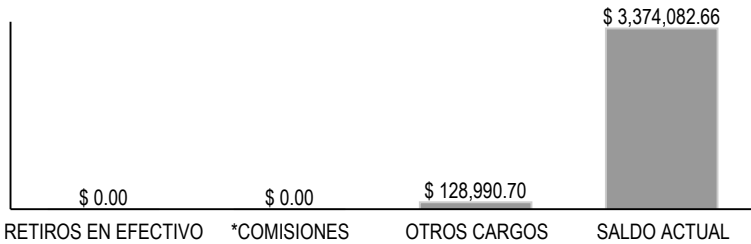
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 FINIQ OBRA R3319(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7470540 HORA:15:26:18 CLAVE DE RASTREO:BB7470540018852		\$ 824.24	\$ 3,395,229.84
27 FEB	1498680	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA R3318(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1498680 HORA:15:27:14 CLAVE DE RASTREO:BB149868020778		\$ 2,354.68	\$ 3,392,875.16
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA R3318(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2367231 HORA:15:28:12 CLAVE DE RASTREO:BB2367231020333		\$ 5,269.84	\$ 3,387,605.32
27 FEB	1498110	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 FINIQ OBRA R3318(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1498110 HORA:15:28:56 CLAVE DE RASTREO:BB149811020768		\$ 871.18	\$ 3,386,734.14
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA R3316(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7470644 HORA:15:29:58 CLAVE DE RASTREO:BB7470644018852		\$ 5,273.97	\$ 3,381,460.17
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA R3316(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506900 HORA:15:30:54 CLAVE DE RASTREO:BB7506900020713		\$ 2,841.62	\$ 3,378,618.55
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 FINIQ OBRA R3316(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2970702 HORA:15:31:44 CLAVE DE RASTREO:BB2970702018372		\$ 787.43	\$ 3,377,831.12
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILL EST 1 OBRA R3321(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506955 HORA:15:32:42 CLAVE DE RASTREO:BB7506955020713		\$ 3,613.69	\$ 3,374,217.43
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 FINIQ OBRA R3321(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506990 HORA:15:33:42 CLAVE DE RASTREO:BB7506990020713		\$ 449.29	\$ 3,373,768.14

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA R3322(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7470776 HORA:15:34:42 CLAVE DE RASTREO:BB7470776018852		\$ 2,820.61	\$ 3,370,947.53
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 FINIQ OBRA R3322(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7470799 HORA:15:35:42 CLAVE DE RASTREO:BB7470799018852		\$ 74.22	\$ 3,370,873.31
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,209.35		\$ 3,374,082.66

SALDO TOTAL*	\$ 3,374,082.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	22

SALDO INICIAL \$ 3,499,864.01
 DEPOSITOS \$ 3,209.35

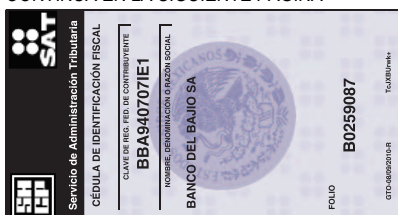


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:48:54	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	288DB017-19A8-41E3-A77F-CDBD66852302	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
MG/aAUfaz4WcncNjYSEvJ8iJi58RLOwRHO+0wSmJEen6MjqEJjoNfhPGjBn2IB9mahuWajb+Zu7qjBsJsbYQQR/aN7XBRsd61rjOHo/hif/BQPbnCFLgot87iZdOTsH6Cm3UtJD5Hy2JIMqmG03kU4B5wShE1G6b7EKHeHCIEBaSnWcv9nzvBEED4HXIDI+Rz/4MTOqTI7MvFTHVqOvMAINHTRhwfXpYlch3+j/2kMZB+co+tNnA0E3pCzVnpjARYOKDqyrOrUlbZbrzRngt3+RjdFrt4J2wn5PQ1wKbpMRkrkhn39ydDzjOExwkaf3HbKH6WuE8+GS6y6UqbUQ==				
SELLO DIGITAL				
eVrRc/SzaBre3ceLkUm1+k5tWBvLkTvgBmtdzl7T0J6xAm5JhcBcpcX4S9RI6SykslX7FX/g8Z+TLyI3oNq4vZfbJzWfmRERORcbajlqShk0Y8qwuL+GffGKDASJfysdAiNgonHyJmCuJRyL8AwFVHYrTX7ZTOr2nj048Wxz0yqnuvxl2pUdxqSy+gYcomcN/tQ8x007LB6ERM/i4Kod3VmTKCgOTnUsyqG107YabNrpz0JqW4GrzAw/CX4Kh8QOX3hk0c4CAP+PCHHS24xDt/6KISRY3ELmhKVAad5SL0cFamgjeClkg8iNta9FuW67ez8ou93VgzE4XimCZb0Bg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 288DB017-19A8-41E3-A77F-CDBD66852302 2024-03-01T19:48:54 SFE0807172W8 eVrRc/SzaBre3ceLkUm1+k5tWBvLkTvgBmtdzl7T0J6xAm5JhcBcpcX4S9RI6SykslX7FX/g8Z+TLyI3oNq4vZfbJzWfmRERORcbajlqShk0Y8qwuL+GffGKDASJfysdAiNgonHyJmCuJRyL8AwFVHYrTX7ZTOr2nj048Wxz0yqnuvxl2pUd				



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				

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

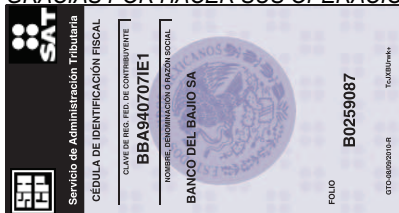
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
 * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS SALDO DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, 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.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 042582486

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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 0425824860101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038555009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,481.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,545,528.57		\$ 1,546,960.33		\$ 0.00		\$ 3,092,488.90		
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	
\$ 1,598,820.96	\$ 1,597,042.90	29	030	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425824860101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,545,528.57
29 FEB	1455238	DEPÓSITO SPEI:SP 2282375 6941278 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219250240 REFERENCIA:2282375 HORA:12:33:18 CLAVE DE RASTREO:002601002402290000357635	\$ 1,545,479.20		\$ 3,091,007.77
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 1,481.13	\$ 3,092,488.90

SALDO TOTAL*	\$ 3,092,488.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 1,545,528.57
DEPOSITOS \$ 1,546,960.33



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000504869086	0000100000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:50:07	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	4A07A551-8F51-4AE2-B279-2F92817F8030	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MYWrgWqKRPJ4oM/yq7s17LpVqONskPEHriVfKXhXN4dNFsgLu5q+LbQqGIUf5FNJ9AjPZ8q2Mit5jewM5V1usgi9cBnZUzY9W7NcOJJhbh05JaD3/pf4C70JOx4wp/kO5gi4TduhVBwZlDdwRKqG5QWSvklr+JMlpQrAyGbnveKMq4fyMtYJ7efHJG1oyDun9k+!//5roLcQjXLQosgHmYwJbJhSulWKV15FzqhkOWv4U4w4rKcyuj5j6Cz0lIFhEPkXj/TlkpTcdPx72YrZZRCL0vL0zk2751NRdl/yZF3EM370kewFgFT70Qk0mO/u5/8M3aBY9Jey/GQgGkA==

SELLO DIGITAL

HsN3x7eEvasiFf9uhkvgRPRotD6oVFM6/c8M7J6trr9hd8VL1eDnuFzyGv19fwudc3M8T+Apqlo14D9ggrsMrJ5qaZ9Hcp6S6mr0phO+ytrG8sllqcWcAbaQ42KHab58hXtPcSZTMFY97Nln/lc5EZG0MbUf9/sG2SsSUodNcgZ05r4ePqiwDZC1ETCwVK16jBes/mzmOhYlw59GJoKKnby2+USO2pb19XwAZk8GWecrSx6BKQR0rp8K6G5mCt/qU3qDTbdrTJbK2VzqzpxROM/QNI+P3Y2Ql+Yd6cY19KJqIF3rkuwX69aQu9hf8LZ8vWJ6aGwtX5vPcb3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A07A551-8F51-4AE2-B279-2F92817F8030|2024-03-01T19:50:07|SFE0807172W8|HsN3x7eEvasiFf9uhkvgRPRotD6oVFM6/c8M7J6trr9hd8VL1eDnuFzyGv19fwudc3M8T+Apqlo14D9ggrsMrJ5qaZ9Hcp6S6mr0phO+ytrG8sllqcWcAbaQ42KHab58hXtPcSZTMFY97Nln/lc5EZG0MbUf9/sG2SsSUodNcgZ05r4ePqij||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

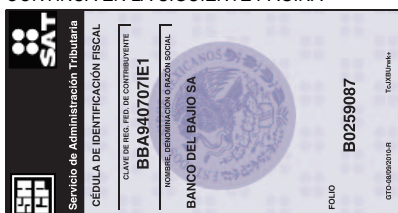
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 041917204

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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 0419172040101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900037775071
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.63 %
RENDIMIENTOS	\$ 5.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

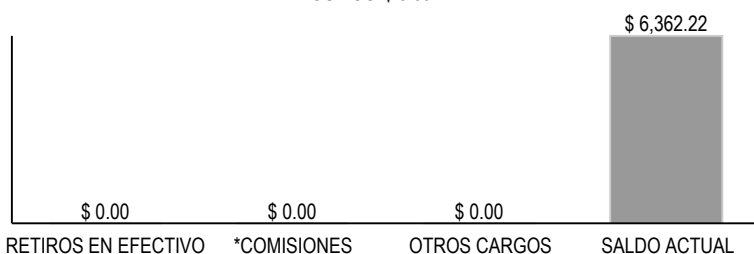
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,356.33		\$ 5.89		\$ 0.00		\$ 6,362.22		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,356.33	\$ 6,460.76	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0419172040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,356.33
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.89		\$ 6,362.22

SALDO TOTAL*	\$ 6,362.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 6,356.33
DEPOSITOS \$ 5.89



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:49:52	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	A4B3FA2C-0DF1-4C86-89B7-C5FB54D6E134	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
UeVkrD1au3y0j9/ttDfEuXTZCz1jpwLnmpqURwdcHa9D/vD2MCyUkucvzhZBWKs3nFbrQDmQAwiG5fgrNsr4EEAa5UDfdWioAFL23907Jjt8YunqD0yKZe3siW9kEaJF1+IDCwLpfEkB0HO3g+owvXAaGxscBmeGUQzbAKLmPjz206jzgJ9fMcPe557qYmJ8um34nkxf31hN8w9ws8i4e1JlqLhk5f69kNzuLknWdhdd4xWQUYv+XSPMf4KamOZjYhmCd1aqGNn8YKMYjTzSpV0EOFYBlgVVPbb/AfBSJrs4kP0U1CPZg1ndEA6uao7kL7sNUDRNwdgbDKvw==				
SELLO DIGITAL				
bUn7GZf/XaLHirwKnRF2hpm8clGOOnHIRslrfqnm+O78JSK2d2chwKM84/Cce32la8BrRPZt99FepCjvF359gUoSwMb93V0xLyboAdFxrFJoXZCZkiWNttKxbdzXfwEYgucuqv3M1kMP14wqcOUJoFcV0KvDdjA00sGw43QXPvdTNfegT3/jhGwm1mTPzzzWtla6Dqv4/88ZyrBKT7W1YzkRt9yHSroLnTrpee3ttDWfhYCdZPU062gGr9feXVJByUBndQOlqogUckrynA4AwMXtYHI7vYZADkBEokigT/SQsPMbLyRd7GiIRBsyhrZPRWW+iCfcb5ap3DhHgkA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 A4B3FA2C-0DF1-4C86-89B7-C5FB54D6E134 2024-03-01T19:49:52 SFE0807172W8 bUn7GZf/XaLHirwKnRF2hpm8clGOOnHIRslrfqnm+O78JSK2d2chwKM84/Cce32la8BrRPZt99FepCjvF359gUoSwMb93V0xLyboAdFxrFJoXZCZkiWNttKxbdzXfwEYgucuqv3M1kMP14wqcOUJoFcV0KvDdjA00sGw43QXPvdTNfegT				

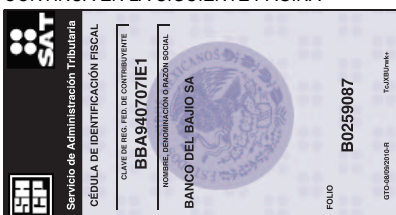


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 038525002

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTAMUN EJERCICIO 2023 BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

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

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 INTERBANCARIA ¹	030342900033833140
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,006.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,384,811.36		\$ 5,006.67		\$ 1,908,866.39		\$ 4,480,951.64		
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	
\$ 5,404,499.28	\$ 7,797,520.82	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385250020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,384,811.36
8 FEB	1188690	ENVÍO SPEI:FACT PI406 OBRA FORTA 006 EST 5(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406 REFERENCIA:1188690 HORA:11:36:26 CLAVE DE RASTREO:BB118869020748		\$ 436,703.72	\$ 5,948,107.64
12 FEB	1260470	ENVÍO SPEI:FACT 14 EST1 OBRA FORTA 08 CASA CULTURA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME ADRIAN MORALES CAMPOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002404701340399714 REFERENCIA:1260470 HORA:13:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB126047020758		\$ 677,994.22	\$ 5,270,113.42
21 FEB	1444530	ENVÍO SPEI:FACT 58 EST5 FINIQ OBRA FORTA 007(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001778785324 REFERENCIA:1444530 HORA:09:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB144453020743		\$ 705,861.19	\$ 4,564,252.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 4 FINIQ OBRA FORTA 005(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7505731 HORA:14:51:44 CLAVE DE RASTREO:BB7505731020713		\$ 705.42	\$ 4,563,546.81
27 FEB	1690140	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA FORTA 004(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1690140 HORA:14:53:42 CLAVE DE RASTREO:BB169014020718		\$ 10,056.05	\$ 4,553,490.76
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST4 OBRA FORTA 004(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7469660 HORA:14:54:52 CLAVE DE RASTREO:BB7469660018852		\$ 2,354.05	\$ 4,551,136.71
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 5 OBRA FORTA 004(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2071524 HORA:14:56:42 CLAVE DE RASTREO:BB2071524020423		\$ 748.04	\$ 4,550,388.67
27 FEB	1564810	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST4 OBRA FORTA 006(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1564810 HORA:14:57:42 CLAVE DE RASTREO:BB156481020758		\$ 2,488.49	\$ 4,547,900.18
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 5 OBRA FORTA 006(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7505926 HORA:14:58:40 CLAVE DE RASTREO:BB7505926020713		\$ 2,530.15	\$ 4,545,370.03
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 6 OBRA FORTA 006(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2135095 HORA:14:59:42 CLAVE DE RASTREO:BB2135095018384		\$ 864.07	\$ 4,544,505.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

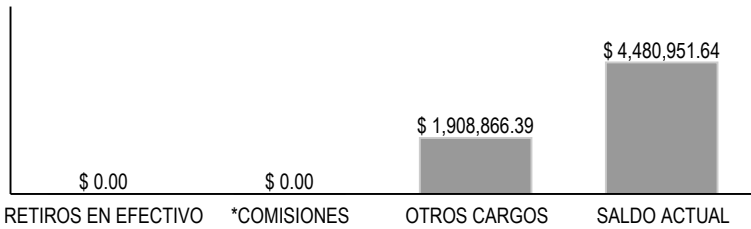
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB	1497310	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA FORTA007(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1497310 HORA:15:01:00 CLAVE DE RASTREO:BB149731020768		\$ 13,482.07	\$ 4,531,023.89
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA FORTA 007(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506020 HORA:15:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB7506020020713		\$ 8,453.11	\$ 4,522,570.78
27 FEB	1497380	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 4 OBRA FORTA 007(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1497380 HORA:15:03:14 CLAVE DE RASTREO:BB149738020768		\$ 25,434.81	\$ 4,497,135.97
27 FEB	1688260	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 5 FINIQ OBRA FORTA 007(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1688260 HORA:15:04:16 CLAVE DE RASTREO:BB168826020723		\$ 3,060.98	\$ 4,494,074.99
27 FEB	1498520	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST1 OBRA FORTA 008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1498520 HORA:15:05:10 CLAVE DE RASTREO:BB149852020763		\$ 3,928.12	\$ 4,490,146.87
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA FORTA 008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7469986 HORA:15:06:50 CLAVE DE RASTREO:BB7469986018852		\$ 5,382.05	\$ 4,484,764.82
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA FORTA 008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7470011 HORA:15:07:52 CLAVE DE RASTREO:BB7470011018852		\$ 3,835.06	\$ 4,480,929.76
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 4 OBRA FORTA 008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2381214 HORA:15:09:14 CLAVE DE RASTREO:BB2381214020323		\$ 3,509.69	\$ 4,477,420.07
27 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 5 OBRA FORTA 008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7506264 HORA:15:10:20 CLAVE DE RASTREO:BB7506264020713		\$ 1,475.10	\$ 4,475,944.97

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,006.67		\$ 4,480,951.64

SALDO TOTAL*	\$ 4,480,951.64
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	20

SALDO INICIAL \$ 6,384,811.36
 DEPOSITOS \$ 5,006.67



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:48:54	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	70C7C55A-6F7A-4C9D-9D36-48E5049D6581	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K6hqv5Maw6D3zzgtlLO5G8vA8ie31uJcdvK7JU0Fzwp5sHb1clFAVFF571rfuCOD0SkVrVRtTKD7B7Md000zTBevBooKvmRkk1MVromJ7tjGO4S8zIOX48irR2SLZnUVRo5+YnVOlz7a2JUxKbOP3g85Cg6UxBARSJdrSpAaeaTGnjmFMnz+9ZbbEPXaKkwDtBkvQXCZ1ewnI5IND7GtL3UTGrBtR/js548CYw1BFzWg+FaD/UVOf094vixWOdOma44wZ7WVow1ZTbNp5BTnZnidLW/WHMznT9aw6cXu0nSGEJPhBH8LkSRb1215rStkMcpS9PKDy4qjNhZx7CaQA==

SELLO DIGITAL

b7kiUD/okhWkLVJCWeyVd5q9d1njJKVaRthA5tFvCt3a+vtN3Kk9tPqstFab2ZQgXOBUNg8sOqFk05QHDdFJBCWmznBefR/57Uwdk7aOpce+qCqr9U+/rblM4ml3eUGfJM2wg4GaEU4Rb32L9KyPrSHRzOcVAYHT2kIIR9nsDNSkTHkXWdYHtGxt+aZHNWfycziZS7XdNpExCrc0+WGelxDKkVJ9AJhuAMm8D71cecM2N3KUFJlYgNCUDe/quR7FbpdA4PsETJ9BpvtUnrom+IP5pUwAk87k1VTGrc2JUBqV7oCiAIEJNsRAXrZy9axxRgu6QdpPS/lb2TBRbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

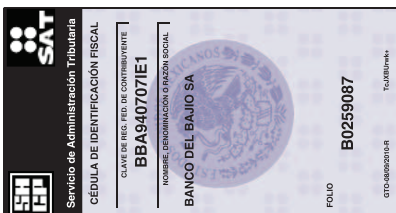
||1.1|70C7C55A-6F7A-4C9D-9D36-48E5049D6581|2024-03-01T19:48:54|SFE0807172W8|b7kiUD/okhWkLVJCWeyVd5q9d1njJKVaRthA5tFvCt3a+vtN3Kk9tPqstFab2ZQgXOBUNg8sOqFk05QHDdFJBCWmznBefR/57Uwdk7aOpce+qCqr9U+/rblM4ml3eUGfJM2wg4GaEU4Rb32L9KyPrSHRzOcVAYHT2kIIR9nsDNSkTHkXWdY||

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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.

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

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

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

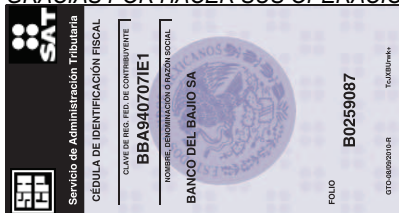


www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 6 DE 6



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

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 29 DE FEBRERO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 29
 NUMERO DE CLIENTE: 042582106
 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 0425821060101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038554741
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,970.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,813,805.71		\$ 8,820,494.69		\$ 2,814,461.10		\$ 14,819,839.30		
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	
\$ 7,524,408.04	\$ 7,567,378.57	29	030	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425821060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,813,805.71
9 FEB		ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:7152317 HORA:14:50:30 CLAVE DE RASTREO:BB7152317018852		\$ 122,862.00	\$ 8,690,943.71
12 FEB		ENVÍO SPEI:FACT A3945 CR 78531(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:INSTALACIONES Y SERVICIOS DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342700114808947 REFERENCIA:7193543 HORA:13:57:58 CLAVE DE RASTREO:BB7193543018852		\$ 56,500.00	\$ 8,634,443.71
13 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 10000053 CR 78513(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:7262899 HORA:12:24:28 CLAVE DE RASTREO:BB7262899020713		\$ 2,031,311.26	\$ 6,603,132.45

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB	1326430	ENVÍO SPEI:FACT 1757 CR 78736(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:1326430 HORA:14:53:42 CLAVE DE RASTREO:BB132643020738		\$ 440,428.80	\$ 6,162,703.65
21 FEB		ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA AJUSTE(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:2125843 HORA:12:03:00 CLAVE DE RASTREO:BB2125843018376		\$ 104,474.00	\$ 6,058,229.65
21 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 14233 CR 78507(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:7369825 HORA:13:37:48 CLAVE DE RASTREO:BB7369825018852		\$ 8,780.04	\$ 6,049,449.61
21 FEB	1576460	ENVÍO SPEI:FACT 10981 CR 78281(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042455950050 REFERENCIA:1576460 HORA:13:41:44 CLAVE DE RASTREO:BB157646020723		\$ 26,142.00	\$ 6,023,307.61
21 FEB		ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:7391759 HORA:14:25:02 CLAVE DE RASTREO:BB7391759020713		\$ 23,963.00	\$ 5,999,344.61
29 FEB	1455238	DEPÓSITO SPEI:SP 2282516 6941797 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219251809 REFERENCIA:2282516 HORA:12:33:20 CLAVE DE RASTREO:002601002402290000357587	\$ 8,813,524.16		\$ 14,812,868.77
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 6,970.53		\$ 14,819,839.30

SALDO TOTAL* \$ 14,819,839.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

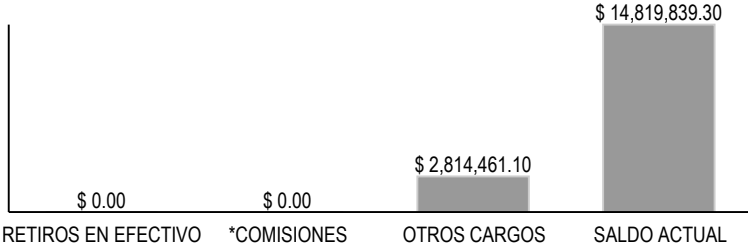


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SALDO INICIAL \$ 8,813,805.71
 DEPOSITOS \$ 8,820,494.69



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:50:07	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3E1AFDAE-CFD2-451B-8F69-F86143137D7A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XJatZkAPq/XhYx1/vgA6G1CKlumyy7pcFuCmnlY195dpQO9EcyoWMO1AZBvL/IQY4IC2dYHjA+HDO3bIU4gObXjolZkMK1DAwRfT00JlzOjgjskoDvLVYF94raY7SDAp08NkciGuXAJAFedbuJYPSJn28IFrcAZ969HdpuhGkRc8K/tNkTqI3SHUrCs6TpHYPNh+XhTGaQGiTheNmHOkeLkRrJYk5EV8gyCEQOiwKA1StqPIEHv7zubFXhTMEq7/G0BMUY2xs51/46nVdTm7DRS/WW2amGi3710NnfxQVqi7/wgXLoZEdturZnhQ1YxtYpdqecloufvr2LyYe9Tg==

SELLO DIGITAL

EDR4vbtPzKeJ0pD6Fujr1zCmc+E39qL44kuUpKuyDiB8YU948AwHpOPt7dP0r1UU3mzrCpxmafKSci4iizDm6QfYLIBTYomFxu5J9BC+i59carl9Ljhb+fywSx6cZ0nOO012jnoV7PgU7NzdcOmDRKrH4ps9K9k+GI8GP94V2ROX5L1yfuJpmWtQ0/dOpgKFAegoWmCv/8/WieHMFFHVgVLXBAqQQafRkQPLTwl1gfyCJGfCZIKZzEIKa/giNDoZ/QLjSyF+73nl37v7PtiXIA2PlaklhMerouhhb7bor6tpygaHVMd54LWdk46QxtrR1slRnOPIHJhcgBml1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3E1AFDAE-CFD2-451B-8F69-F86143137D7A|2024-03-01T19:50:07|SFE0807172W8|EDR4vbtPzKeJ0pD6Fujr1zCmc+E39qL44kuUpKuyDiB8YU948AwHpOPt7dP0r1UU3mzrCpxmafKSci4iizDm6QfYLIBTYomFxu5J9BC+i59carl9Ljhb+fywSx6cZ0nOO012jnoV7PgU7NzdcOmDRKrH4ps9K9k+GI8GP94V2ROX5L1yfuJ||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

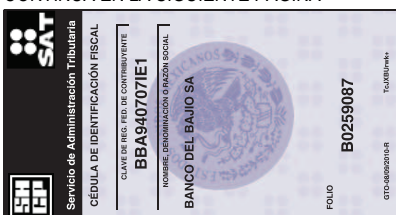
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

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.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BanBajío®

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 29
NUMERO DE CLIENTE: 029903614
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 0299036140101
CLABE INTERBANCARIA¹	030342900023745714
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 531.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 462.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 849,216.01		\$ 2,500,548.12		\$ 3,020,112.40		\$ 329,651.73		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 573,704.79	\$ 746,412.27	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 849,216.01
1 FEB	5383690	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2024 TORTAS DON MANUEL 75122804031000985065088 RFC RORM020122EU6		\$ 110.00	\$ 849,106.01
1 FEB	5383700	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31ENE2024 RESTAURANT JUANITO 75435294031911989391419 RFC SAOJ830914892		\$ 292.00	\$ 848,814.01
2 FEB	5548220	COMPRA-DISPOSICION (POS) 01FEB2024 QUINCHO REST ARGENTINO 75122804032000174290652 RFC EIPD801219EC0		\$ 2,026.00	\$ 846,788.01
3 FEB	5725970	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02FEB2024 REST CHICATANA 75177134033000186752322 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 2,492.00	\$ 844,296.01
4 FEB	5876690	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03FEB2024 LA VAKA 75140444034001089406640 RFC VAK 220627QY7		\$ 2,247.00	\$ 842,049.01
5 FEB	6052260	COMPRA-DISPOSICION (POS) 04FEB2024 7 ELEVEN LA TIJERA 75412914035987676423372 RFC SEM 980701STA		\$ 88.50	\$ 841,960.51
7 FEB	6432590	COMPRA-DISPOSICION (POS) 06FEB2024 AEROMEXICO WEB PN 75177134037530688579167 RFC AME 880912I89		\$ 6,947.00	\$ 835,013.51
7 FEB	6432600	COMPRA-DISPOSICION (POS) 06FEB2024 REST EL BALCON 75412914037972657066786 RFC HEEL900115AY3		\$ 6,233.00	\$ 828,780.51

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB	6613310	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07FEB2024 SITIO 300 75122804038005290913420 RFC GTT 2208034J5		\$ 1,020.00	\$ 827,760.51
8 FEB	6613320	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07FEB2024 ACO GDL URBAN MARCHE 75177134038000875576599 RFC AER 990218E83		\$ 524.00	\$ 827,236.51
8 FEB	6613330	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07FEB2024 AEROMEXICO WEB PN 75177134038807688579168 RFC AME 880912I89		\$ 7,420.00	\$ 819,816.51
8 FEB	6613340	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07FEB2024 HOTEL LOCAL CDMX 75177134038001489531145 RFC SCD 220315RX0		\$ 1,181.44	\$ 818,635.07
8 FEB	1392370	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-139237001851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,500,000.00		\$ 2,318,635.07
8 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 23 EST5 OBRA PP01 CLINICA CRUZ VERD(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422 REFERENCIA:7171638 HORA:11:52:26 CLAVE DE RASTREO:BB7171638020713		\$ 1,368,282.13	\$ 950,352.94
8 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 950,345.44
8 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 950,344.24
8 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 295 EST 1 OBRA PP 03(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342008294399082 REFERENCIA:5388423 HORA:11:52:26 CLAVE DE RASTREO:BB5388423018692		\$ 274,325.69	\$ 676,018.55
8 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 676,011.05
8 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 676,009.85
8 FEB	1188370	ENVÍO SPEI:FACT 24 OBRA PP01 EST 6 CLINICA CRUZ VER(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422 REFERENCIA:1188370 HORA:12:00:52 CLAVE DE RASTREO:BB118837020738		\$ 2,079.92	\$ 673,929.93
8 FEB	1188370	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 673,922.43
8 FEB	1188370	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 673,921.23
9 FEB	6775190	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08FEB2024 LA NACION 75399794039000178758037 RFC AHO 1307303A9		\$ 270.00	\$ 673,651.23
10 FEB	6921760	COMPRA-DISPOSICION (POS) 09FEB2024 FOGON DO BRASIL L II 75412914040943763176269 RFC UNM 1206055U1		\$ 1,769.00	\$ 671,882.23
11 FEB	7064610	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10FEB2024 SABORY POLLO 75412914041940826500013 RFC VICI840801KR5		\$ 257.00	\$ 671,625.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

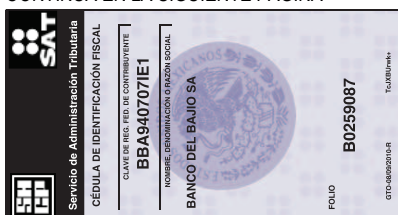
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 FEB	7064620	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10FEB2024 REST SALON DEL BOSQUE 75122804041001086789939 RFC GBA 911022BY0		\$ 3,760.00	\$ 667,865.23
11 FEB	7064630	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10FEB2024 AEROMEXICO CC PN 75177134041003488579153 RFC AME 880912189		\$ 6,742.00	\$ 661,123.23
11 FEB	7064640	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10FEB2024 VOLARIS WEB MXN 75177134041591574605155 RFC CVA 041027H80		\$ 1,854.00	\$ 659,269.23
12 FEB	7223110	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 CINEGA MARCHÉ 75412914042941698107035 RFC AER 990218E83		\$ 139.00	\$ 659,130.23
12 FEB	7223120	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 16993 DOS PATIOS 75412914042975869123132 RFC PIN 870311441		\$ 327.00	\$ 658,803.23
12 FEB	7223130	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 REST EL DIEZ REFORMA 75177134042000875756864 RFC DRE 210629NM3		\$ 939.00	\$ 657,864.23
12 FEB	7223140	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 SEVILLA PALACE 72302984042213707246755 RFC ELS 210930M6A		\$ 1,434.00	\$ 656,430.23
12 FEB	7223150	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 PIZZAMORE MARCHÉ 75412914042941695415639 RFC AER 990218E83		\$ 219.00	\$ 656,211.23
12 FEB	7223160	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11FEB2024 TRANSP TERRESTRE NVA I 75412914042990911901120 RFC TTN 08072242A		\$ 380.00	\$ 655,831.23
13 FEB	7425090	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12FEB2024 VIVA AEROBUS CIB 75435294043516217629401 RFC ANA 050518RL1		\$ 9,577.46	\$ 646,253.77
13 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13FEB2024		\$ 200.00	\$ 646,053.77
13 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13FEB2024		\$ 32.00	\$ 646,021.77
14 FEB	7610440	COMPRA-DISPOSICION (POS) 13FEB2024 AMAZON MX MARKETPLACE 75445504044687379791286 RFC ANE 140618P37		\$ 525.00	\$ 645,496.77
16 FEB	7926390	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15FEB2024 REST CHICATANA 75177134046000986752329 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 1,300.00	\$ 644,196.77
19 FEB	1576706	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 184056050101(BI-157670602006 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO TALLERES	\$ 0.02		\$ 644,196.79
20 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 25 FINIQ OBRA PP 01(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422 REFERENCIA:7366131 HORA:11:05:46 CLAVE DE RASTREO:BB7366131020713		\$ 86,307.99	\$ 557,888.80
20 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 557,881.30
20 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 557,880.10
20 FEB	1553620	ENVÍO SPEI:FACT 20 EST2 OBRA RP 08(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATERIALES SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001155912794 REFERENCIA:1553620 HORA:11:07:44 CLAVE DE RASTREO:BB155362020718		\$ 361,412.29	\$ 196,467.81
20 FEB	1553620	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 196,460.31
20 FEB	1553620	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 196,459.11
21 FEB	8857530	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20FEB2024 REST CHICATANA 75177134051000386752327 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 3,133.00	\$ 193,326.11

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	8857540	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20FEB2024 REST CHICATANA 75177134051000286752328 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 2,570.00	\$ 190,756.11
21 FEB	8857550	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20FEB2024 RESTAURANT JUANITO 75435294051911989395969 RFC SAOJ830914892		\$ 269.00	\$ 190,487.11
21 FEB	1386190	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST4 OBRA PP 01 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1386190 HORA:13:48:40 CLAVE DE RASTREO:BB138619020763		\$ 1,202.25	\$ 189,284.86
21 FEB	1386190	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 189,277.36
21 FEB	1386190	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 189,276.16
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST5 OBRA PP 01 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2124226 HORA:13:50:02 CLAVE DE RASTREO:BB2124226018380		\$ 7,927.47	\$ 181,348.69
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 181,341.19
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 181,339.99
21 FEB	1452440	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 6 OBRA PP 01 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1452440 HORA:13:51:12 CLAVE DE RASTREO:BB145244020758		\$ 12.05	\$ 181,327.94
21 FEB	1452440	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 181,320.44
21 FEB	1452440	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 181,319.24
21 FEB	1576780	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 7 OBRA PP01 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1576780 HORA:13:52:12 CLAVE DE RASTREO:BB157678020723		\$ 374.28	\$ 180,944.96
21 FEB	1576780	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 180,937.46
21 FEB	1576780	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 180,936.26
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA PP03 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7370292 HORA:13:54:06 CLAVE DE RASTREO:BB7370292018852		\$ 1,589.37	\$ 179,346.89
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 179,339.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

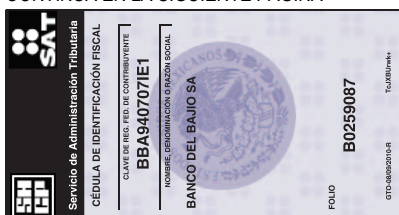
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 179,338.19
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA PP03 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7390848 HORA:13:55:14 CLAVE DE RASTREO:BB7390848020713		\$ 3,778.60	\$ 175,559.59
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 175,552.09
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 175,550.89
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST3 OBRA PP03 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2357018 HORA:13:56:04 CLAVE DE RASTREO:BB2357018020333		\$ 921.24	\$ 174,629.65
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 174,622.15
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 174,620.95
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR OBRA RP01 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5437358 HORA:13:57:16 CLAVE DE RASTREO:BB5437358018692		\$ 184.28	\$ 174,436.67
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 174,429.17
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 174,427.97
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA RP02 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7390951 HORA:13:58:12 CLAVE DE RASTREO:BB7390951020713		\$ 189.56	\$ 174,238.41
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 174,230.91
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 174,229.71
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST4 OBRA RP04 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7390983 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB7390983020713		\$ 2,300.89	\$ 171,928.82
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 171,921.32
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 171,920.12
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST5 OBRA RP04 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5437373 HORA:13:59:52 CLAVE DE RASTREO:BB5437373018692		\$ 199.03	\$ 171,721.09
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 171,713.59
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 171,712.39
21 FEB	1390090	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST1 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1390090 HORA:14:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB139009020788		\$ 4,117.30	\$ 167,595.09
21 FEB	1390090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 167,587.59

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	1390090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 167,586.39
21 FEB		ENVÍO SPEI:5MILLAR EST2 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7391074 HORA:14:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB7391074020713		\$ 2,663.39	\$ 164,923.00
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 164,915.50
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 164,914.30
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST3 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7370532 HORA:14:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB7370532018852		\$ 1,598.12	\$ 163,316.18
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 163,308.68
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 163,307.48
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST4 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7370558 HORA:14:03:44 CLAVE DE RASTREO:BB7370558018852		\$ 4,022.93	\$ 159,284.55
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 159,277.05
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 159,275.85
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST5 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7391160 HORA:14:04:42 CLAVE DE RASTREO:BB7391160020713		\$ 3,718.79	\$ 155,557.06
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 155,549.56
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 155,548.36
21 FEB	1386120	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST6 OBRA RP05 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1386120 HORA:14:05:42 CLAVE DE RASTREO:BB138612020798		\$ 977.47	\$ 154,570.89
21 FEB	1386120	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 154,563.39
21 FEB	1386120	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 154,562.19

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

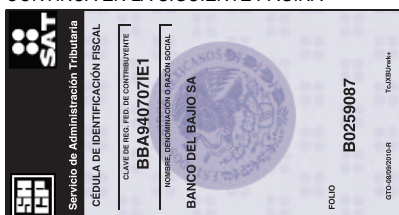
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST1 OBRA RP07 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7370650 HORA:14:06:52 CLAVE DE RASTREO:BB7370650018852		\$ 3,883.99	\$ 150,678.20
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 150,670.70
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 150,669.50
21 FEB	1433760	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA RP07 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1433760 HORA:14:07:42 CLAVE DE RASTREO:BB143376020738		\$ 1,912.70	\$ 148,756.80
21 FEB	1433760	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 148,749.30
21 FEB	1433760	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 148,748.10
21 FEB	1386810	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST3 OBRA RP07 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1386810 HORA:14:08:44 CLAVE DE RASTREO:BB138681020763		\$ 22.28	\$ 148,725.82
21 FEB	1386810	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 148,718.32
21 FEB	1386810	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 148,717.12
21 FEB	1389500	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST1 OBRA RP08 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1389500 HORA:14:09:42 CLAVE DE RASTREO:BB138950020803		\$ 3,105.44	\$ 145,611.68
21 FEB	1389500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 145,604.18
21 FEB	1389500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 145,602.98
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA RP08 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7370776 HORA:14:11:28 CLAVE DE RASTREO:BB7370776018852		\$ 2,093.93	\$ 143,509.05
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 143,501.55
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 143,500.35
21 FEB	1385660	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST3 OBRA RP 08 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1385660 HORA:14:12:22 CLAVE DE RASTREO:BB138566020808		\$ 2,093.93	\$ 141,406.42
21 FEB	1385660	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 141,398.92
21 FEB	1385660	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 141,397.72
21 FEB	2747540	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 4 OBRA RP 08 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2747540 HORA:14:15:30 CLAVE DE RASTREO:BB274754020773		\$ 454.92	\$ 140,942.80
21 FEB	2747540	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 140,935.30
21 FEB	2747540	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 140,934.10

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB	1590800	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST5 OBRA RP08 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1590800 HORA:14:17:22 CLAVE DE RASTREO:BB159080020783		\$ 10.40	\$ 140,923.70
21 FEB	1590800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 140,916.20
21 FEB	1590800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 140,915.00
21 FEB	5432800	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 1 OBRA RP 09 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5432800 HORA:14:19:14 CLAVE DE RASTREO:BB543280018853		\$ 9,568.09	\$ 131,346.91
21 FEB	5432800	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 131,339.41
21 FEB	5432800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 131,338.21
21 FEB		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA RP09 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7391628 HORA:14:20:12 CLAVE DE RASTREO:BB7391628020713		\$ 6,236.84	\$ 125,101.37
21 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 125,093.87
21 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 125,092.67
21 FEB	1387170	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA RP09 RECURSO PROPIO(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1387170 HORA:14:21:10 CLAVE DE RASTREO:BB138717020763		\$ 1,136.89	\$ 123,955.78
21 FEB	1387170	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 123,948.28
21 FEB	1387170	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 123,947.08
22 FEB	9026900	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 LOS PORTALES REST 75435294052986672226779 RFC CALA680807DB7		\$ 1,080.00	\$ 122,867.08
22 FEB	9026910	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 LOS PORTALES REST 75435294052986672226068 RFC CALA680807DB7		\$ 2,205.00	\$ 120,662.08
22 FEB	9026920	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 REST EL BALCON 75412914052972657063569 RFC HEEL900115AY3		\$ 6,905.00	\$ 113,757.08
22 FEB	9026930	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 BOSS BURGER 1 MX 75412914052946142752135 RFC BBM 230801CM5		\$ 255.00	\$ 113,502.08

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

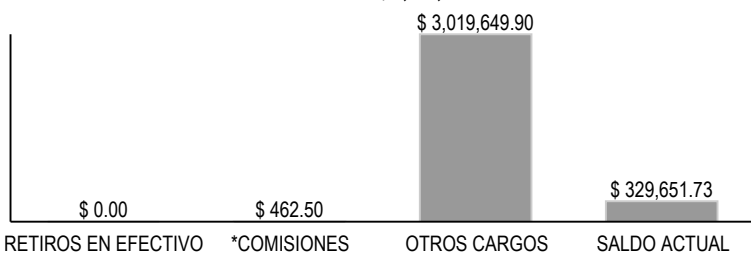
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 FEB	9026940	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 RESTAURANT JUANITO 75435294052911989394052 RFC SAOJ830914892		\$ 174.00	\$ 113,328.08
22 FEB	9026950	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21FEB2024 CLIP MX*PM CONCEPTO 75445504052359579275176 RFC BLI 120726UF6		\$ 1,430.00	\$ 111,898.08
22 FEB	2836539	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-283653902001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,000,000.00		\$ 1,111,898.08
22 FEB	1407260	ENVÍO SPEI:FACT 197 FINIQ OBRA MEDIA TENSION RP13(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:GSS CONSTRUCCIONES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320008590093350 REFERENCIA:1407260 HORA:15:28:24 CLAVE DE RASTREO:BB140726020778		\$ 62,432.32	\$ 1,049,465.76
22 FEB	1407260	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,049,458.26
22 FEB	1407260	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,049,457.06
22 FEB		ENVÍO SPEI:FACT 628 EST1 OBRA RP005(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:7413297 HORA:15:30:44 CLAVE DE RASTREO:BB7413297020713		\$ 710,646.73	\$ 338,810.33
22 FEB		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 338,802.83
22 FEB		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 338,801.63
23 FEB	9190750	COMPRA-DISPOSICION (POS) 22FEB2024 MAMA CONEJA 75122804053001173414990 RFC OTS 070509SI4		\$ 219.00	\$ 338,582.63
24 FEB	9342690	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23FEB2024 TORTAS DON MANUEL 75122804054000885065081 RFC RORM020122EU6		\$ 165.00	\$ 338,417.63
25 FEB	9482030	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24FEB2024 TORTAS DON MANUEL 75122804055000185065087 RFC RORM020122EU6		\$ 990.00	\$ 337,427.63
26 FEB	1588092	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 402124090101(BI-158809202009 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMA ESTRAT	\$ 16.63		\$ 337,444.26
28 FEB	1005158	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27FEB2024 AEROMEXICO WEB PN 75177134058047588579167 RFC AME 880912I89		\$ 8,324.00	\$ 329,120.26
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 531.47		\$ 329,651.73

SALDO TOTAL*	\$ 329,651.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	152

SALDO INICIAL \$ 849,216.01
 DEPOSITOS \$ 2,500,548.12



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-03-01T19:47:14	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6D4FCFDC-828E-4263-A43A-6B57625EFOFF	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NM9Qauy8V2wpMXrfJ7o2bmkaHdFzKrpj/sGd59CcktyZn1neEGBCJdt5KTE0UkEdR3+qbZkBrOkA0GQpGmVksi/D7GVUP23Nzgv41TXzCaQ2Ufz5ZwK
 KR0LRNNf2Xdk75/PA66ZbUcm+10G/oOTJBdIU/kmXP6vj9OfJGZEFdNw4vmk6BpBMTvg4pglMTc19GoX+9y/8TISziNRw2iDpfeZVsTzuDeE5fFfR3YhV
 sm4I/b0tbXPP13I92ITUy/j8bpDT+HIVvc2nnEs/pNiHlntaeCzgGOxw/ZPUXN1Wf6UQZk8OIhoTxfhWAWtN8Fuh3Q1RVKJdi/VVOGEw==

SELLO DIGITAL

HBUE3PwKnpAwYNT17Z+DnbR3nTKVCvKuDtXZog2/Q6bR5eVGCg32ari4/bXeTWDZ0hsiOPCUCrDxEjSYctuPbSDovSR6DhRDe27C68E2MR8/0w2
 QZfthmTev18IKkvWyy0Dm/aBQTO/Je2efSxDWv87onxndFSSWefMWPn9mNQD4XrLdd6Dx/Gz6Pp2f3o946gk2w2fOEOcYL2IO7DIDVO2Ei60xetXpBUZ
 3W6B8aaMQjYDmGsGB1qQ7++6bh7QplHcpGX0fYJnd/wUEKAcc0EILFNZ7XrXHqQqHb6hv+wrzeeqV10VNEGcRjrM4B3cHVzC+BbUjJeUHdQf5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6D4FCFDC-828E-4263-A43A-6B57625EFOFF|2024-03-01T19:47:14|SFE0807172W8|HBUE3PwKnpAwYNT17Z+DnbR3nTKVCvKuDtXZog2/Q6bR5eVGCg32ari4/bXeTWDZ0hsiOPCUCrDxEjSYctuPbSDovSR6DhRDe27C68E2MR8/0w2QZfthmTev18IKkvWyy0Dm/aBQTO/Je2efSxDWv87onxndFSSWefMWPn9mNQD4XrLdd6Dx/Gz6Pp2f3o946gk2w2fOEOcYL2IO7DIDVO2Ei60xetXpBUZ3W6B8aaMQjYDmGsGB1qQ7++6bh7QplHcpGX0fYJnd/wUEKAcc0EILFNZ7XrXHqQqHb6hv+wrzeeqV10VNEGcRjrM4B3cHVzC+BbUjJeUHdQf5w==|00001000000505619865|

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:47:13	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	CBAE084C-30D5-4C9D-A712-8103BCF8D67A	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AvJ/qWpf/9yF08Z5X7j5kNoBVhsF108zDHG69dDXMfimEvaOR+6vI3vjfIID3SHqwr1IG9/vv8SCvfCrXjdgMoaRcXShn5gXKrf8e5LzdzqYSwHXvfmBOVrS1W
 +pRTEigKlgoAeLrdHaGtHITmkiiFXhWUQ6yh7h9sH7cARLIQgmB+gFJnqS+IBZw9tL344XoKbtTuvsSvL0M6rPlo0sifSyPaGEz580dm9brifjOwGj4pQRWIDj
 KmehiTkKfhnkTWkafnN3i+PIxwM37c5c10Gw5878nKXpizFcDThrXreWDKOH9AiNRrfjy9y9WbenHsmFvSjdwASw6KXyqQzq==

SELLO DIGITAL

jYXAwbhHholliNY07oXUmsDfn++PoynSltLXe2Q0CeHLS3qghRy9mCP972YR5xSqrkMsgrtqgD1u2xpwgPWglAae64FKCfGy/DBs3i2D4vYm7/vU0Yj/I2
 oZm8/+eSB4WaiIManha0gsqKx8vj3BQ/suZU2EmiA/akSx1J8HywoA7mMblC8wfcizZg1Yvo3WmW8yFSzqBHLqU++mfcdcrDjaASUxp0eslmU+NqJRvi4vq8
 NYZFLe/hcLsTjMTR3z340nLJOUnoce1QI04wVR3EQB7UdiZ11XA0j8XveRTI+gcJimApwQsxhk9woMK6Bh0W2AjevfmpP1tZtdYxjBlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

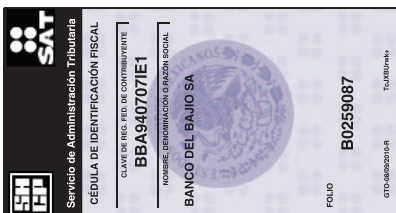
||1.1|CBAE084C-30D5-4C9D-A712-8103BCF8D67A|2024-03-01T19:47:13|SFE0807172W8|jYXAwbhHholliNY07oXUmsDfn++PoynSltLXe2Q0CeHLS3qghRy9mCP972YR5xSqrkMsgrtqgD1u2xpwgPWglAae64FKCfGy/DBs3i2D4vYm7/vU0Yj/I2oZm8/+eSB4WaiIManha0gsqKx8vj3BQ/suZU2EmiA/akSx1J8HywoA7mMblC|

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
08-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
08-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
08-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-02-24	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13FEB2024	200.00	32.00	232.00	MXN
20-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
20-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
21-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
22-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
22-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		462.50	74.00	536.50	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

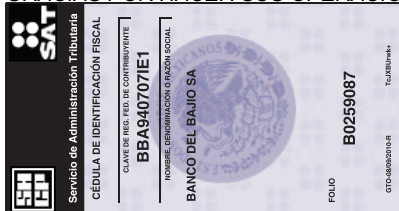
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
 * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS SALDO DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



PAGINA 12 DE 12
 BANCO DEL BAJIO, 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.



BanBajío®

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 29 DE FEBRERO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 29
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
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

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0308759000101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$5,000.00 PESOS, FECHA DE CORTE 29 FEBRERO 2024

Table with interest and commission details: GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, RENDIMIENTOS \$3,907.69, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$200.00

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR. Values: \$9,362,944.30, \$23,466,615.25, \$27,846,558.82, \$4,983,000.73, etc.

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO. Lists daily deposit transactions from 1 FEB to 1 FEB.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 FEB	1465203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60,750.00		\$ 9,937,957.74
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 607.11		\$ 9,938,564.85
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 254,257.59		\$ 10,192,822.44
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 167,775.51		\$ 10,360,597.95
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 181,800.00		\$ 10,542,397.95
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,446.83		\$ 10,566,844.78
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,654.83		\$ 10,587,499.61
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,825.69		\$ 10,605,325.30
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 518.70		\$ 10,605,844.00
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,638.10		\$ 10,637,482.10
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,365.69		\$ 10,662,847.79
1 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 904.74		\$ 10,663,752.53
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 10,664,252.53
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 10,668,252.53
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 56,456.67		\$ 10,724,709.20
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 512,782.05		\$ 11,237,491.25
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,437.09		\$ 11,310,928.34
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 51,907.78		\$ 11,362,836.12
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,737.60		\$ 11,405,573.72
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,686.02		\$ 11,428,259.74
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,485.27		\$ 11,443,745.01
2 FEB	1426571	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X LZ9MJGID INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:289709 HORA:11:46:38 CLAVE DE RASTREO:002601002402020000274412	\$ 1,658,539.25		\$ 13,102,284.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

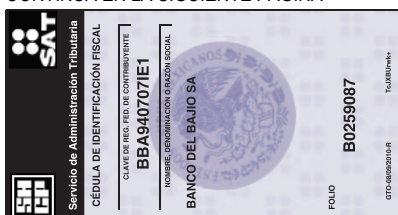
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,850.35		\$ 13,104,134.61
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,900.55		\$ 13,114,035.16
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 339.00		\$ 13,114,374.16
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,444.43		\$ 13,116,818.59
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,878.80		\$ 13,135,697.39
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,480.00		\$ 13,177,177.39
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,709.69		\$ 13,225,887.08
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,207.94		\$ 13,227,095.02
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 200.00		\$ 13,227,295.02
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 13,229,795.02
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,000.00		\$ 13,250,795.02
6 FEB	1448524	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 355392530201(BI-1448 ORDENANTE: RICARDO PAREDES(BI-1448524018832)	\$ 400,000.00		\$ 13,650,795.02
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,677.00		\$ 13,656,472.02
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,522.20		\$ 13,681,994.22
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,570.13		\$ 13,691,564.35
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 64,483.55		\$ 13,756,047.90
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,527.66		\$ 13,758,575.56
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 13,759,575.56
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,677.00		\$ 13,765,252.56
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,998.03		\$ 13,775,250.59
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,265.00		\$ 13,781,515.59
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,999.17		\$ 13,806,514.76
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,721.22		\$ 13,824,235.98
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,613.54		\$ 13,841,849.52
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,751.72		\$ 13,890,601.24
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,453.87		\$ 13,912,055.11
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,636.94		\$ 13,920,692.05
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 143.00		\$ 13,920,835.05
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280,240.11		\$ 14,201,075.16
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,428.66		\$ 14,220,503.82
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,032.66		\$ 14,228,536.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,298.82		\$ 14,229,835.30
6 FEB	1421779	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-1421779019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 14,000,000.00	\$ 229,835.30
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,955.00		\$ 270,790.30
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,349.78		\$ 304,140.08
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,851.95		\$ 319,992.03
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,480.60		\$ 325,472.63
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,836.29		\$ 331,308.92
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 81,497.95		\$ 412,806.87
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,557.96		\$ 430,364.83
6 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,345.12		\$ 436,709.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,685.00		\$ 448,394.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,570.00		\$ 463,964.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,320.00		\$ 485,284.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,505.00		\$ 493,789.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 90.00		\$ 493,879.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59.00		\$ 493,938.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58.00		\$ 493,996.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12.00		\$ 494,008.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 498,508.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 498,528.95
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 109,206.46		\$ 607,735.41
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 94,775.88		\$ 702,511.29
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 76,133.25		\$ 778,644.54
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 54,252.75		\$ 832,897.29
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 52,602.85		\$ 885,500.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,323.12		\$ 915,823.26
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,237.57		\$ 938,060.83
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,880.00		\$ 951,940.83
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,050.38		\$ 957,991.21
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,152.80		\$ 963,144.01
7 FEB	1491103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,031.50		\$ 983,175.51
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,740.00		\$ 1,010,915.51
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 688.70		\$ 1,011,604.21
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,677.53		\$ 1,036,281.74
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 52,550.73		\$ 1,088,832.47
7 FEB	7367603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 129,174.05		\$ 1,218,006.52
7 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,733.51		\$ 1,222,740.03
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 1,226,740.03
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,227,240.03
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 1,227,290.03
8 FEB	2433403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 1,741.61		\$ 1,229,031.64
8 FEB	2433503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 49,168.45		\$ 1,278,200.09
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 204,462.01		\$ 1,482,662.10
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,283.14		\$ 1,527,945.24
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,588.25		\$ 1,540,533.49
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,607.51		\$ 1,583,141.00
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,222.00		\$ 1,597,363.00
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,390.80		\$ 1,625,753.80
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 68,959.36		\$ 1,694,713.16
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,882.99		\$ 1,706,596.15
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,346.32		\$ 1,709,942.47
8 FEB	1499303	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,783.00		\$ 1,712,725.47
8 FEB	1499403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 67,644.00		\$ 1,780,369.47
8 FEB	1499503	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,598.00		\$ 1,820,967.47
8 FEB	1392369	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1392369018512 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 1,500,000.00	\$ 320,967.47
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,735.00		\$ 359,702.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,486.37		\$ 376,188.84
8 FEB	7377703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 293,125.07		\$ 669,313.91
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 81,815.43		\$ 751,129.34
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,907.90		\$ 761,037.24
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,894.30		\$ 764,931.54
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 52,802.12		\$ 817,733.66
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 74,029.49		\$ 891,763.15
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,393.37		\$ 903,156.52
8 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 79,293.46		\$ 982,449.98
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 986,449.98
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 986,949.98
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 154.83		\$ 987,104.81
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,558.56		\$ 998,663.37
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 139,735.13		\$ 1,138,398.50
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,149.56		\$ 1,144,548.06
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,573.05		\$ 1,163,121.11
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,319.27		\$ 1,202,440.38
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,081.40		\$ 1,224,521.78
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 74,598.08		\$ 1,299,119.86
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,355.73		\$ 1,317,475.59
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 88,431.40		\$ 1,405,906.99
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,415.68		\$ 1,465,322.67
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,062.71		\$ 1,494,385.38
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,113.50		\$ 1,523,498.88
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 124,545.66		\$ 1,648,044.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 FEB	1433405	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X KJRK25BC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:601659 HORA:11:08:22 CLAVE DE RASTREO:002601002402090000106493	\$ 1,406,913.55		\$ 3,054,958.09
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,520.59		\$ 3,070,478.68
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,888.07		\$ 3,081,366.75
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,246.48		\$ 3,089,613.23
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,280.00		\$ 3,116,893.23
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,425.20		\$ 3,120,318.43
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,409.17		\$ 3,145,727.60
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 116,177.90		\$ 3,261,905.50
9 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,579.35		\$ 3,263,484.85
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 220.00		\$ 3,263,704.85
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 3,265,204.85
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,500.00		\$ 3,281,704.85
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 207,146.86		\$ 3,488,851.71
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 133,367.68		\$ 3,622,219.39
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 83,680.23		\$ 3,705,899.62
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 90.00		\$ 3,705,989.62
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 74,617.63		\$ 3,780,607.25
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 118,309.00		\$ 3,898,916.25
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,378.52		\$ 3,932,294.77
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,030.60		\$ 3,980,325.37
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,863.02		\$ 4,002,188.39
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,563.60		\$ 4,021,751.99
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,924.02		\$ 4,034,676.01
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,743.05		\$ 4,044,419.06
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,000.00		\$ 4,046,419.06
12 FEB	1436259	DEPÓSITO SPEI:00000000000000000000000000000000129439 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPER KIOSKO SA DE C V CUENTA ORDENANTE:012090001006954089 REFERENCIA:129439 HORA:12:26:56 CLAVE DE RASTREO:002601002402120000392285	\$ 2,000,580.00		\$ 6,046,999.06

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,175.00		\$ 6,048,174.06
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,945.24		\$ 6,084,119.30
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,747.10		\$ 6,096,866.40
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,374.76		\$ 6,160,241.16
12 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 109.44		\$ 6,160,350.60
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,500.00		\$ 6,166,850.60
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 6,166,890.60
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 6,167,390.60
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,301.11		\$ 6,170,691.71
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 88,999.61		\$ 6,259,691.32
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,736.25		\$ 6,270,427.57
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,050.02		\$ 6,282,477.59
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,202.87		\$ 6,297,680.46
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60,772.66		\$ 6,358,453.12
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,245.36		\$ 6,367,698.48
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,332.38		\$ 6,431,030.86
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,292.06		\$ 6,451,322.92
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,089.53		\$ 6,499,412.45
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,649.56		\$ 6,562,062.01
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,512.45		\$ 6,595,574.46
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,000.00		\$ 6,615,574.46
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,627.39		\$ 6,645,201.85
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,344.22		\$ 6,653,546.07
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 74,445.48		\$ 6,727,991.55
13 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,457.54		\$ 6,729,449.09

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío[®]

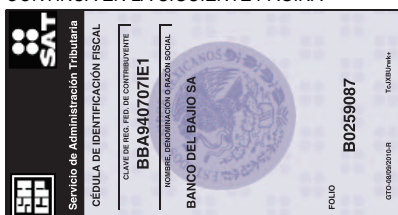
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 6,729,499.09
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 6,733,999.09
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,612.01		\$ 6,746,611.10
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,739.34		\$ 6,750,350.44
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,079.01		\$ 6,788,429.45
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,802.40		\$ 6,801,231.85
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 6,801,525.85
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,862.00		\$ 6,835,387.85
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,305.22		\$ 6,839,693.07
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,524.33		\$ 6,852,217.40
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 101,278.50		\$ 6,953,495.90
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 68,439.12		\$ 7,021,935.02
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 213,485.69		\$ 7,235,420.71
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,372.57		\$ 7,262,793.28
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,314.38		\$ 7,265,107.66
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,364.44		\$ 7,268,472.10
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,254.92		\$ 7,326,727.02
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,252.78		\$ 7,345,979.80
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,626.18		\$ 7,374,605.98
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,973.00		\$ 7,382,578.98
14 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,431.60		\$ 7,438,010.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 7,439,010.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,000.00		\$ 7,444,010.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,770.00		\$ 7,456,780.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,915.00		\$ 7,474,695.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,385.00		\$ 7,484,080.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,510.00		\$ 7,493,590.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,290.00		\$ 7,502,880.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,280.00		\$ 7,510,160.58
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,573.95		\$ 7,514,734.53
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,287.34		\$ 7,525,021.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,124.14		\$ 7,567,146.01
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,400.66		\$ 7,574,546.67
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,565.22		\$ 7,594,111.89
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,747.01		\$ 7,606,858.90
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,430.47		\$ 7,676,289.37
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,886.27		\$ 7,725,175.64
15 FEB	7439103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 7,726,425.64
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,801.66		\$ 7,739,227.30
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,390.10		\$ 7,748,617.40
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,167.51		\$ 7,786,784.91
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,251.48		\$ 7,795,036.39
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,868.02		\$ 7,814,904.41
15 FEB	1471889	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-1471889018832 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 7,000,000.00	\$ 814,904.41
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,522.34		\$ 828,426.75
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,880.00		\$ 830,306.75
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,104.00		\$ 842,410.75
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,443.14		\$ 849,853.89
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,577.21		\$ 855,431.10
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,691.76		\$ 889,122.86
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,952.34		\$ 894,075.20
15 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,039.16		\$ 923,114.36
15 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15FEB2024		\$ 200.00	\$ 922,914.36
15 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15FEB2024		\$ 32.00	\$ 922,882.36
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 922,922.36
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 926,922.36
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,984.82		\$ 986,907.18

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

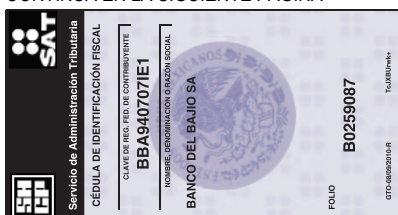
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 FEB	7075702	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,887.74		\$ 1,003,794.92
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,205.40		\$ 1,066,000.32
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,070.45		\$ 1,108,070.77
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,510.54		\$ 1,137,581.31
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 92,567.91		\$ 1,230,149.22
16 FEB	7450203	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80,680.91		\$ 1,310,830.13
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 54,048.39		\$ 1,364,878.52
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 537.02		\$ 1,365,415.54
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 731.35		\$ 1,366,146.89
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,905.94		\$ 1,371,052.83
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,045.32		\$ 1,386,098.15
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,178.93		\$ 1,388,277.08
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,940.11		\$ 1,398,217.19
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,247.93		\$ 1,418,465.12
16 FEB	1441456	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X K9TCSFE5 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:621545 HORA:11:27:32 CLAVE DE RASTREO:002601002402160000387174	\$ 276,795.34		\$ 1,695,260.46
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,600.00		\$ 1,712,860.46
16 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 259.95		\$ 1,713,120.41
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 1,713,270.41
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 1,714,770.41
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,000.00		\$ 1,731,770.41
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 186,529.14		\$ 1,918,299.55
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,342.00		\$ 1,927,641.55
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,241.01		\$ 1,960,882.56
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 115,127.52		\$ 2,076,010.08
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,876.49		\$ 2,126,886.57
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 112,774.85		\$ 2,239,661.42
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,054.27		\$ 2,287,715.69
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,846.19		\$ 2,329,561.88

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,344.18		\$ 2,362,906.06
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,037.51		\$ 2,389,943.57
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,159.56		\$ 2,394,103.13
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,080.08		\$ 2,398,183.21
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,079.97		\$ 2,402,263.18
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,916.13		\$ 2,404,179.31
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,005.75		\$ 2,405,185.06
19 FEB	5263402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 2,406,435.06
19 FEB	5263602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 2,407,685.06
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,543.63		\$ 2,416,228.69
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 2,417,228.69
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,408.72		\$ 2,422,637.41
19 FEB	1451121	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-1451121019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 2,000,000.00	\$ 422,637.41
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,610.00		\$ 446,247.41
19 FEB		ENVÍO SPEI:DEV SEGUUN OFICIOS HPM DI 46 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:IMPULSORA EDUCATIVA DE CIUDAD GUZMAN AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042454726395 REFERENCIA:7333063 HORA:14:31:30 CLAVE DE RASTREO:BB7333063018852		\$ 46,326.82	\$ 399,920.59
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,562.81		\$ 415,483.40
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,223.86		\$ 429,707.26
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 51,016.09		\$ 480,723.35
19 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,062.22		\$ 482,785.57
19 FEB	1444683	DEPOSITO SPEI:PAGO OXXO COLIMA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014730655006068702 REFERENCIA:240219 HORA:16:46:40 CLAVE DE RASTREO:20240219400140HDH0000461634700	\$ 15,360.00		\$ 498,145.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 498,165.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,000.00		\$ 503,165.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 503,665.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,190.00		\$ 513,855.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,125.00		\$ 530,980.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,650.00		\$ 547,630.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,505.00		\$ 557,135.57
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,197.74		\$ 571,333.31
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,265.73		\$ 576,599.04
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12.00		\$ 576,611.04
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37.00		\$ 576,648.04
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17.00		\$ 576,665.04
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14.50		\$ 576,679.54
20 FEB	7103102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 86,197.13		\$ 662,876.67
20 FEB	7103202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,915.40		\$ 718,792.07
20 FEB	7103302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,634.23		\$ 729,426.30
20 FEB	7103402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 92,301.17		\$ 821,727.47
20 FEB	7103502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 78,191.97		\$ 899,919.44
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 174,229.14		\$ 1,074,148.58
20 FEB	5272502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 1,075,398.58
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,882.19		\$ 1,111,280.77
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,105.11		\$ 1,138,385.88
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44,949.24		\$ 1,183,335.12
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,845.04		\$ 1,200,180.16
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 36,969.10		\$ 1,237,149.26
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,387.98		\$ 1,244,537.24
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,389.49		\$ 1,257,926.73
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,647.88		\$ 1,259,574.61
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,725.76		\$ 1,270,300.37
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,525.00		\$ 1,276,825.37
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 268,895.94		\$ 1,545,721.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,931.50		\$ 1,581,652.81
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,819.93		\$ 1,586,472.74
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 767.29		\$ 1,587,240.03
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 121,469.84		\$ 1,708,709.87
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,239.90		\$ 1,713,949.77
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,972.04		\$ 1,720,921.81
20 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,871.16		\$ 1,728,792.97
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 1,732,292.97
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,732,792.97
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 1,732,817.97
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,871.02		\$ 1,741,688.99
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 978.23		\$ 1,742,667.22
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 53,673.00		\$ 1,796,340.22
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,299.81		\$ 1,869,640.03
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,202.19		\$ 1,911,842.22
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,329.47		\$ 1,934,171.69
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 51,446.03		\$ 1,985,617.72
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,956.79		\$ 2,001,574.51
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 65,500.23		\$ 2,067,074.74
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,248.71		\$ 2,070,323.45
21 FEB	1586103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 34,740.09		\$ 2,105,063.54
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 98,745.57		\$ 2,203,809.11
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 137,882.87		\$ 2,341,691.98
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 304,307.58		\$ 2,645,999.56
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,600.00		\$ 2,673,599.56

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

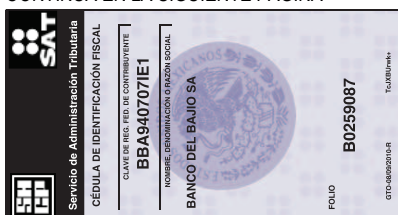
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 FEB		ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:7391798 HORA:14:26:12 CLAVE DE RASTREO:BB7391798020713		\$ 2,300,000.00	\$ 373,599.56
21 FEB	1446571	DEPÓSITO SPEI:PAGO OXXO COLIMA INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014730655006068702 REFERENCIA:240221 HORA:14:27:00 CLAVE DE RASTREO:20240221400140HDH0000406286690	\$ 10,363.46		\$ 383,963.02
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,713.17		\$ 392,676.19
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,718.63		\$ 402,394.82
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,932.30		\$ 476,327.12
21 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,045.12		\$ 481,372.24
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 481,872.24
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 485,372.24
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,831.56		\$ 491,203.80
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,017.17		\$ 500,220.97
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 357,547.14		\$ 857,768.11
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,758.45		\$ 916,526.56
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 89,171.09		\$ 1,005,697.65
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 77,793.21		\$ 1,083,490.86
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 71,713.69		\$ 1,155,204.55
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,295.54		\$ 1,169,500.09
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,865.02		\$ 1,179,365.11
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,403.24		\$ 1,199,768.35
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,178.75		\$ 1,207,947.10
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,498.47		\$ 1,213,445.57
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 1,214,445.57
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,286.95		\$ 1,225,732.52
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,255.58		\$ 1,232,988.10
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,709.69		\$ 1,235,697.79
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,880.00		\$ 1,245,577.79
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,597.25		\$ 1,250,175.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,787.92		\$ 1,289,962.96
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,086.39		\$ 1,293,049.35
22 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,923.08		\$ 1,338,972.43
22 FEB	2836538	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-2836538020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 1,000,000.00	\$ 338,972.43
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 342,472.43
23 FEB	1448395	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X BD8XTQUW INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:568589 HORA:10:12:22 CLAVE DE RASTREO:002601002402230000275752	\$ 192,279.04		\$ 534,751.47
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,380.01		\$ 547,131.48
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 309.99		\$ 547,441.47
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 89,601.06		\$ 637,042.53
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,736.13		\$ 640,778.66
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,074.79		\$ 644,853.45
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,300.79		\$ 690,154.24
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 49,799.98		\$ 739,954.22
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,806.36		\$ 809,760.58
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 391.71		\$ 810,152.29
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,337.60		\$ 831,489.89
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,011.21		\$ 844,501.10
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 300,000.00		\$ 1,144,501.10
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,242.00		\$ 1,179,743.10
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,000.00		\$ 1,194,743.10
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,936.58		\$ 1,232,679.68
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,040.47		\$ 1,252,720.15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

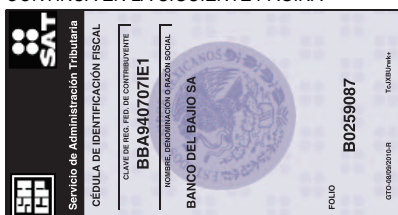
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,154.54		\$ 1,257,874.69
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,030.91		\$ 1,284,905.60
23 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,099.95		\$ 1,286,005.55
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 120.00		\$ 1,286,125.55
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 1,287,625.55
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,000.00		\$ 1,300,625.55
26 FEB	7149802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,174.00		\$ 1,301,799.55
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 103,014.60		\$ 1,404,814.15
26 FEB	7150002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26FEB2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44,567.14		\$ 1,449,381.29
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 168,614.87		\$ 1,617,996.16
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 65,327.09		\$ 1,683,323.25
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,300.93		\$ 1,728,624.18
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,213.83		\$ 1,757,838.01
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,441.66		\$ 1,765,279.67
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,237.64		\$ 1,770,517.31
26 FEB	1451109	DEPÓSITO SPEI:SP 2280495 6933654 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2280495 HORA:12:18:22 CLAVE DE RASTREO:002601002402260000560697	\$ 221,721.65		\$ 1,992,238.96
26 FEB	1451109	DEPÓSITO SPEI:SP 2280498 6933662 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2280498 HORA:12:18:22 CLAVE DE RASTREO:002601002402260000560698	\$ 203,279.20		\$ 2,195,518.16
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,987.63		\$ 2,210,505.79
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,751.27		\$ 2,215,257.06
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,805.42		\$ 2,220,062.48
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,470.00		\$ 2,238,532.48
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,983.97		\$ 2,265,516.45
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,249.39		\$ 2,269,765.84
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 64,567.33		\$ 2,334,333.17
26 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,877.35		\$ 2,337,210.52
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 2,337,710.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 2,341,210.52
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 2,341,240.52
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,209.29		\$ 2,347,449.81
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 79,073.63		\$ 2,426,523.44
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,074.00		\$ 2,456,597.44
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,735.37		\$ 2,514,332.81
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,397.98		\$ 2,583,730.79
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,858.32		\$ 2,596,589.11
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 49,893.04		\$ 2,646,482.15
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 88,075.37		\$ 2,734,557.52
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,037.38		\$ 2,736,594.90
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 47,969.48		\$ 2,784,564.38
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,235.00		\$ 2,797,799.38
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,300.64		\$ 2,817,100.02
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,778.97		\$ 2,846,878.99
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 972.00		\$ 2,847,850.99
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,958.00		\$ 2,852,808.99
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,802.12		\$ 2,858,611.11
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,430.23		\$ 2,894,041.34
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,976.16		\$ 2,927,017.50
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,585.64		\$ 2,933,603.14
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100.00		\$ 2,933,703.14
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,004.12		\$ 2,936,707.26
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,152.12		\$ 2,953,859.38
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,537.13		\$ 2,975,396.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

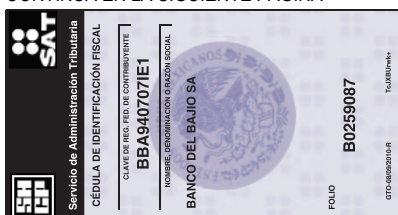
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,447.24		\$ 2,983,843.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 2,983,893.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 2,987,393.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,010.00		\$ 3,005,403.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,990.00		\$ 3,019,393.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,990.00		\$ 3,027,383.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,672.00		\$ 3,034,055.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,465.00		\$ 3,043,520.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,025.00		\$ 3,053,545.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12.00		\$ 3,053,557.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8.00		\$ 3,053,565.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 36.00		\$ 3,053,601.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21.00		\$ 3,053,622.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39.00		\$ 3,053,661.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14.00		\$ 3,053,675.75
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 90,779.39		\$ 3,144,455.14
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,785.76		\$ 3,218,240.90
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,156.74		\$ 3,287,397.64
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,566.89		\$ 3,349,964.53
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,725.03		\$ 3,368,689.56
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,565.41		\$ 3,385,254.97
28 FEB	4010702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:COLIMA, COLIMA	\$ 245,014.22		\$ 3,630,269.19
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,225.78		\$ 3,652,494.97
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,339.24		\$ 3,664,834.21
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,158.00		\$ 3,669,992.21
28 FEB	5140402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 12,986.03		\$ 3,682,978.24
28 FEB	5140502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 4,188.97		\$ 3,687,167.21
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,893.04		\$ 3,700,060.25
28 FEB	5140602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 13,318.69		\$ 3,713,378.94
28 FEB	5140702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 4,530.17		\$ 3,717,909.11
28 FEB	5140802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 28FEB2024 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 16,504.05		\$ 3,734,413.16

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,772.12		\$ 3,740,185.28
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,810.67		\$ 3,742,995.95
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,407.90		\$ 3,745,403.85
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 34,800.00		\$ 3,780,203.85
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,350.08		\$ 3,785,553.93
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 129,625.99		\$ 3,915,179.92
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,703.03		\$ 3,921,882.95
28 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 176,185.36		\$ 4,098,068.31
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 4,101,068.31
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 4,101,568.31
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10.00		\$ 4,101,578.31
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,755.05		\$ 4,106,333.36
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,858.46		\$ 4,127,191.82
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,807.65		\$ 4,149,999.47
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,868.47		\$ 4,223,867.94
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 126,344.76		\$ 4,350,212.70
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,827.10		\$ 4,369,039.80
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,938.01		\$ 4,382,977.81
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,705.90		\$ 4,391,683.71
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,517.22		\$ 4,423,200.93
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 76,508.06		\$ 4,499,708.99
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 110,082.83		\$ 4,609,791.82
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 54,322.07		\$ 4,664,113.89

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 FEB	1455419	DEPÓSITO SPEI:ROLCAR GDL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:REFACCIONARIA ROGELI O SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320004451758604 REFERENCIA:2902248 HORA:13:34:10 CLAVE DE RASTREO:002601002402290000394256	\$ 13,270.00		\$ 4,677,383.89
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,661.83		\$ 4,687,045.72
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,922.43		\$ 4,697,968.15
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,645.00		\$ 4,706,613.15
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,327.21		\$ 4,712,940.36
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,431.60		\$ 4,756,371.96
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,752.74		\$ 4,826,124.70
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 466.95		\$ 4,826,591.65
29 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 152,501.39		\$ 4,979,093.04
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,907.69		\$ 4,983,000.73

SALDO TOTAL*	\$ 4,983,000.73
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	522



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



BanBajío

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

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for TIPO DE COMPROBANTE, RFC PROVEEDOR CERTIFICADO, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, METODO DE PAGO, and NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR.

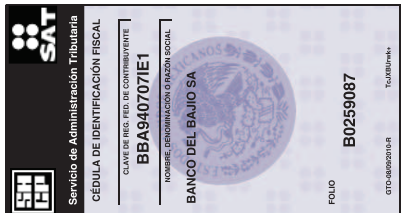


Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for TIPO DE COMPROBANTE, RFC PROVEEDOR CERTIFICADO, FECHA Y HORA DE CERTIFICACION, USO DE CFDI, CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR, FORMA DE PAGO, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, METODO DE PAGO, and NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR.



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 22 DE 24



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-02-24	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15FEB2024	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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

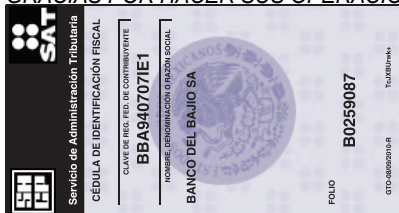
¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
 * EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS SALDO DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.



EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 24 DE 24



BANCO DEL BAJIO, 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 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 29 DE FEBRERO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 29
 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 INTERBANCARIA ¹	030342900030094296
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 292,547.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 15.00

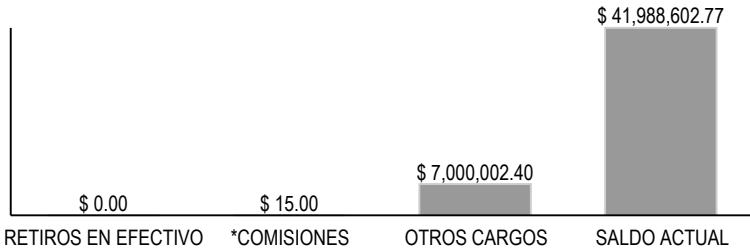
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,696,072.63		\$ 23,292,547.54		\$ 7,000,017.40		\$ 41,988,602.77		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 38,523,651.95	\$ 21,235,714.85	29	060	9.4300 %	0.0000 %	9.4300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,696,072.63
6 FEB	1421780	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-142178001998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 14,000,000.00		\$ 39,696,072.63
15 FEB	1253090	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1253090 HORA:12:11:22 CLAVE DE RASTREO:BB125309020798		\$ 5,000,000.00	\$ 34,696,072.63
15 FEB	1253090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 34,696,065.13
15 FEB	1253090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 34,696,063.93
15 FEB	1471890	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-147189001883 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 7,000,000.00		\$ 41,696,063.93
19 FEB	1451122	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-145112201998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,000,000.00		\$ 43,696,063.93
22 FEB	1406410	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1406410 HORA:15:16:28 CLAVE DE RASTREO:BB140641020808		\$ 2,000,000.00	\$ 41,696,063.93
22 FEB	1406410	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 41,696,056.43
22 FEB	1406410	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 41,696,055.23
29 FEB		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 292,547.54		\$ 41,988,602.77

SALDO TOTAL* \$ 41,988,602.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 10

SALDO INICIAL \$ 25,696,072.63
DEPOSITOS \$ 23,292,547.54



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

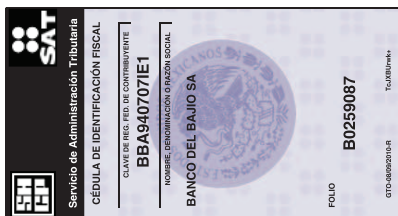
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-03-01T19:48:20	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	7CB65BB1-94CF-4C23-927D-36E97874873B	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
JhAu3/x5ZGx6gJf5iXDJTAgPzOYN4Uw/LEKoejdTiZTGDRI1Mvltb+K7WlZnp5Xujf0d5la2ByM+7DXwIAao9cSFi5wKGCXpv5t7pTmlQh++HgRWt2C5JaEY Zmq9J9Niz7/Q/X+marR9sp2NP+IHZ+5V1wac+qHab9L3MA55JUQ0DfGutwRXoZvwbABwp/1GFJ1+mSt9+eCn1GQ2F01+oE3nLPKDo1ShnVZ3zElvO2gl/z ETKNzmhe/EPFFgwOZobJKgcPPg+6QbkiNzQezdNtm+9fxIVepw7ys26c7+W6O+Het7XImHApHr2iBagV3ZWLXG8ts/rHoA5OSrunj70dQ==				
SELLO DIGITAL				
VomS7xT9esVdi4ehsal8/lkJMV7eiJ6i1NBpHXvxkzrKvQmJ+foLMJLL0qPeriP0jUKRULtziyrl+rN7MU7W8T7ANw0Q4kP+Z4iLqJbp7femdGeKCdi25PQQ AS8LArJv+eMS5tDhiS9EYHZliic+dwj5seEdzgmwsGQIP90L3H8U5zzqSb7ji9/UJa5VhkgwJn0+uFW8WOKSgCTyP3C7ucvfGzYh2PfiJVOVLPppSSKSQ B1Fdh2LIDZER/FiZa4X4YWrBwkO2lthVIA9csEJwgKKQs6WWWVa08hvasT5KO6GDWeZBfBLUmjrGT4eBWWcK3c5PQ7oTZq5/hPpzQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 7CB65BB1-94CF-4C23-927D-36E97874873B 2024-03-01T19:48:20 SFE0807172W8 VomS7xT9esVdi4ehsal8/lkJMV7eiJ6i1NBpHXvxkzrKvQmJ+foLMJLL0qPeriP0jUKR ULtziyrl+rN7MU7W8T7ANw0Q4kP+Z4iLqJbp7femdGeKCdi25PQQAS8LArJv+eMS5tDhiS9EYHZliic+dwj5seEdzgmwsGQIP90L3H8U5zzqSb7ji9/UJa5VhkgwJn0+uFW8WO KSgCTyP3C7ucvfGzYh2PfiJVOVLPppSSKSQB1Fdh2LIDZER/FiZa4X4YWrBwkO2lthVIA9csEJwgKKQs6WWWVa08hvasT5KO6GDWeZBfBLUmjrGT4eBWWcK3c5PQ7oTZq5/hP pzQ== 00001000000505619865				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 740 7875.

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035373349
R.F.C. MZG8501012NA

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2024-03-01T18:14:40	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-03-01T19:48:19	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	A90FAC04-E74A-47AD-B0AE-400FA5592C83	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

SELLO DIGITAL DEL CFDI
nXk2gzjYLrctglSB976vzsKEPXuS+Nu8ThVn0My/93QOEtoJubCz+s2Yoza8c/40Ozqzq2YqK2hID8bKS4U2vjI05vobzeFwW94IL/iEochyobZZaFIDULStPOM
RiSH3wVnOt3gw/7OUUoZqcWJg4HzPkGUSaX6X66RiB1UuN9zko1tw7bfGp6oSUND9VfHcLUArvXZ/ALXNHn/GppFzLMJaf6RW29mTV8IDZrJ/y2RZNI
Ggtwjq03FYvaBJK4IKGyPcqJiEM59dynk5I0U1wz4AI9d/d2BngFEa/lqyk9Uhvfk2QcyxGz8uyT9EahhglGxoqaGYIVTb1CDJR1w==

SELLO DIGITAL
gKIRVMVr1qINfjDmvcJHJdiWlIsxIMIWGPUM5+W4P4ZGnCx54Kys1htUq4KPijJzntGHkoQMQXzoDqplZYtPVncwJqNparHvao/q4eMxlbY1p5fFJQLHfLB
VrRrWGt6ctqP+5DvQdiWe9cq1jmSvAlM8SyeqSw3Jdu9JoL49tpYdfLuxHODvP3/wfeCs5uIlcKEXlw11dWFI2ap3oWAA2TRdITkbMqEBnIQseQdn/KeD35U
Q9TOAqLYRj3Ot6uTOK9/wNsz25BC989BXZDa9YxyoVtUK/tlm81mRumGGu3ArhA4reEPd8g6R/GsxPstf7CEjqEFcMWvetVroNYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|A90FAC04-E74A-47AD-B0AE-400FA5592C83|2024-03-01T19:48:19|SFE0807172W8|gKIRVMVr1qINfjDmvcJHJdiWlIsxIMIWGPUM5+W4P4ZGnCx
54Kys1htUq4KPijJzntGHkoQMQXzoDqplZYtPVncwJqNparHvao/q4eMxlbY1p5fFJQLHfLBVrRrWGt6ctqP+5DvQdiWe9cq1jmSvAlM8SyeqSw3Jdu9JoL49
tpYdfLuxHO||



RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
22-02-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		15.00	2.40	17.40	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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.

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

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

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

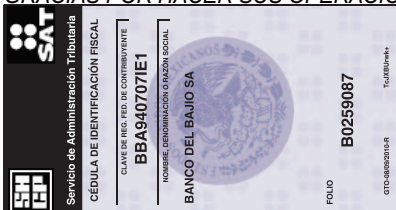


www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

NUMERO DE CLIENTE: 018405605

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO TALLERES CASA CULTURAAV 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**

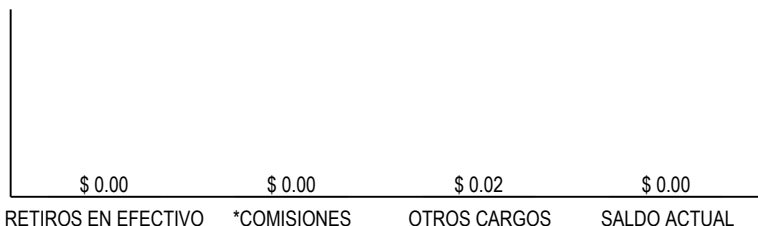
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0184056050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900010480503
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.63 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.02		\$ 0.00		\$ 0.02		\$ 0.00		
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	
\$ 0.01	\$ 9.97	29	060	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0184056050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.02
19 FEB	1576705	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1576705020063 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 0.02	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1SALDO INICIAL \$ 0.02
DEPOSITOS \$ 0.00***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

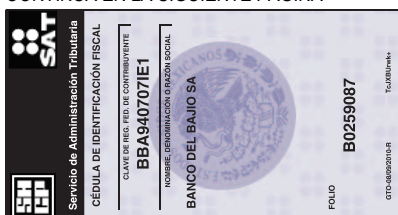
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



www.ipab.org.mx

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVIO: 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/2024 al 29/Febrero/2024
Fecha de corte	29/Febrero/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0529929062	072 342 00529929062 6	\$4,511,278.66	\$2,695,923.31
TOTAL			\$4,511,278.66	\$2,695,923.31

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,511,278.66
+ Total de depósitos	\$ 23,740,521.79
- Total de retiros	\$ 25,556,799.74
+ Intereses Netos Ganados	\$ 951.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,695,923.31
Saldo disponible al día*	\$ 2,695,923.31

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 4,218,908.81
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 951.60
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 951.60

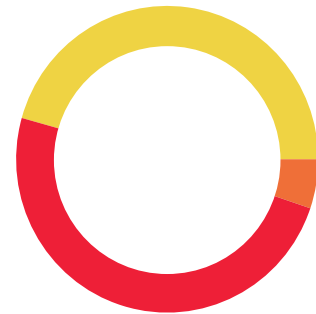
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$4,511,278.66)



DEPÓSITOS	\$23,740,521.79
RETIROS	\$25,556,799.74
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$2,695,923.31

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			4,511,278.66
01-FEB-24	TRASPASO 0000240201 , DE LA CUENTA: 1188396657 reintegro	890.00		4,512,168.66
02-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 VIATICOS OFC 37 CR 78176 AL R.F.C. CORA9610294K2		1,348.00	4,510,820.66
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 78110 AL R.F.C. AESM810130GQ5		578.00	4,510,242.66
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 78111 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,022.10	4,508,220.56
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FODNO REVOLVENTE CR 78166 AL R.F.C. ROGC770112SC1		121.00	4,508,099.56
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 68 CR 78189 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	4,507,099.56
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 66 CR 78192 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,506,099.56
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 78193 AL R.F.C. ROGC770112SC1		389.06	4,505,710.50
06-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064143 GTO A COMPROB OFC 37 CR 78200 AL R.F.C. BEG5740324I25		1,160.00	4,504,550.50
07-FEB-24	TRASPASO 0000240207 , DE LA CUENTA: 1188068981 viaticos	83.00		4,504,633.50
07-FEB-24	TRASPASO 0000240207 , DE LA CUENTA: 1188068981 viaticos	216.00		4,504,849.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 125 CR 78239 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,810.00	4,500,039.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 69 CR 78241 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	4,499,039.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 69 CR 78242 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,498,039.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 71 CR 78243 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,497,039.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 26 CR 78245 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,380.00	4,494,659.50
07-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 GTO A COMPROB OFC 47 AL R.F.C. GUFJ770908AK0		13,212.40	4,481,447.10
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 78261 AL R.F.C. ROGC770112SC1		2,286.60	4,479,160.50
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 78259 AL R.F.C. LAEM811007NL8		873.90	4,478,286.60
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 FONDO REVOLVENTE CR 78263 AL R.F.C. LIDA980206DY1		770.00	4,477,516.60
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 14 CR78266 AL R.F.C. VETM910426S90		1,685.00	4,475,831.60
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 VIATICOS OFC 40 CR 78211 AL R.F.C. LOMM971204C19		2,230.00	4,473,601.60
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 78225 AL R.F.C. AESM810130GQ5		1,698.96	4,471,902.64
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 78238 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		1,360.50	4,470,542.14
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 72 CR 78246 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,469,542.14
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 VIATICOS OFC 52 CR 78282 AL R.F.C. LOMM971204C19		1,630.00	4,467,912.14
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 309 CR 78230 AL R.F.C. MARC8105313FA		600.00	4,467,312.14
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 132 CR 78227 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	4,466,312.14
08-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 GTO A COMPROB OFC 78224 OFC 30 AL R.F.C. LIDA980206DY1		8,500.00	4,457,812.14

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 155 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	4,456,812.14
12-FEB-24	MBAN01002402120098239765 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:35:40 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: Devolucion REFERENCIA: 1202240 CVE RAST: MBAN01002402120098239765	1,630.00		4,458,442.14
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 78290 AL R.F.C. SASI820430TW8		7,205.07	4,451,237.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 17 CR 78534 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		6,970.00	4,444,267.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 IATICOS OFC 41 CR 78103 AL R.F.C. EIAA7707167B6		2,000.00	4,442,267.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 140 CR 78268 AL R.F.C. CAGX6006113T8		950.00	4,441,317.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 95 CR 78522 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,440,317.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 171 CR 78535 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	4,439,317.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 94 CR 78520 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,438,317.07
12-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 96 CR 78521 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	4,437,317.07
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO NOMINA QNA 02 2024	7,967,669.59		12,404,986.66
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		4,000,000.00	8,404,986.66
13-FEB-24	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: 8846APR1202402132849377946 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:26:38		2,500,000.00	5,904,986.66
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	5,904,981.66
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	5,904,980.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 GTO A COMPROB OFC 03 CR 78599 AL R.F.C. CORA9610294K2		15,000.00	5,889,980.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 GTO A COMPROB OFC 32 CR 78598 AL R.F.C. GOML791109DW5		10,000.00	5,879,980.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 GTO A COMPROB OFC 35 CR 78539 AL R.F.C. LIDA980206DY1		2,636.00	5,877,344.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REOVLENTE CR 78538 AL R.F.C. GACV740116EB5		719.80	5,876,625.06
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FODNO REVOLVENTE CR 78587 AL R.F.C. ROGC770112SC1		536.20	5,876,088.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 78589 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		1,239.00	5,874,849.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 93 CR 78533 AL R.F.C. EIAA7707167B6		500.00	5,874,349.86
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 18 CR 78590 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,193.00	5,873,156.86
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093594128 VIATICOS OFC 11 CR 78257 AL R.F.C. CACJ700827K31		800.00	5,872,356.86
14-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 78588 AL R.F.C. COLJ9201045B6		2,052.56	5,870,304.30
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,682.52	5,792,621.78
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,042.92	5,687,578.86
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,210.77	5,646,368.09
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,202,308.24	4,444,059.85
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		58,370.70	4,385,689.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,127,650.50	3,258,038.65
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		727,497.94	2,530,540.71
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		985,387.22	1,545,153.49
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,862.81	1,536,290.68
15-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		180,016.79	1,356,273.89
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 78795 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		476.01	1,355,797.88
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071404 CREACION FONDO REVOL CR78737 AL R.F.C. PEA810427GFA		3,000.00	1,352,797.88
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 117 CR 78796 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	1,351,797.88
15-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 17 CR 78733 AL R.F.C. CARA870614UV8		1,250.00	1,350,547.88
16-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	367.00		1,350,914.88
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 019 CR 78800 AL R.F.C. CARA870614UV8		1,850.00	1,349,064.88
16-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OF 0185 CR 78804 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	1,348,064.88
19-FEB-24	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: 8846APR2202402192863709080 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:04:39		1,000,000.00	348,064.88
19-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	348,059.88
19-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	348,059.08
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1228958791 POR AJUSTE QNA 02 2024 AL R.F.C. MZG8501012NA		1,200.00	346,859.08
19-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 03 2024	7,599,285.61		7,946,144.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		3,000,000.00	4,946,144.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 GTO A COMPROB OFC 94 CR 78822 AL R.F.C. LOMM971204C19		7,000.00	4,939,144.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 LIQ DE GASTOS CR 78805 AL R.F.C. MUMU9905142R9		4,961.00	4,934,183.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 78802 AL R.F.C. LAEM811007NL8		696.00	4,933,487.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 123 CR 78614 AL R.F.C. EIAA7707167B6		9,000.00	4,924,487.69
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1240158511 VIATICOS OFC 21 CR 78836 AL R.F.C. JIGJ860312J67		2,780.00	4,921,707.69
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072803 CREACION FONDO REVOLVENTE CR 78699 AL R.F.C. SEVD730421C35		1,000.00	4,920,707.69
20-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 144 CR 78894 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	4,919,707.69
21-FEB-24	MBAN01002402210078988393 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:21:25 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: Gastos comprobar REFERENCIA: 2102240 CVE RAST: MBAN01002402210078988393	94.00		4,919,801.69
21-FEB-24	TRASPASO 0000240221 , DE LA CUENTA: 1188067788 Reintegro Viaticos	352.00		4,920,153.69
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066277 VIATICOS OFC 124 CR 78700 AL R.F.C. FEV1740514IH4		4,000.00	4,916,153.69
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 78825 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		1,460.58	4,914,693.11
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 78832 AL R.F.C. AESM810130GQ5		120.00	4,914,573.11
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 VIATICOS OFC 12 CR 78944 AL R.F.C. LOCL970923G36		1,258.00	4,913,315.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 78943 AL R.F.C. AESM810130GQ5		296.96	4,913,018.15
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 135 CR 78940 AL R.F.C. RAML770802V11		1,636.00	4,911,382.15
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 78732 AL R.F.C. GOPE820224QSO		4,305.50	4,907,076.65
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 78938 AL R.F.C. SASI820430TW8		6,916.78	4,900,159.87
21-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069353 COMPROB GTOS CR 78872 AL R.F.C. LOLA700405Q16		1,497.99	4,898,661.88
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. LIDA980206DY1		644.00	4,898,017.88
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. PAGR790905TN6		1,535.82	4,896,482.06
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 165 CR 78981 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,895,482.06
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 22 CR 78942 AL R.F.C. CARA870614UV8		2,200.00	4,893,282.06
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 128 CR 78616 AL R.F.C. EIAA7707167B6		8,000.00	4,885,282.06
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 125 CR 78615 AL R.F.C. EIAA7707167B6		4,000.00	4,881,282.06
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 78970 AL R.F.C. CAMC800705GJO		363.30	4,880,918.76
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REOVLENTE CR 78973 AL R.F.C. LAEM811007NL8		812.00	4,880,106.76
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 150 CR 78979 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,879,106.76
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218236632 VIATICOS OFC 59 CR 78992 AL R.F.C. SADL630123954		5,000.00	4,874,106.76
22-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218236632 VIATICOS OFC 52 CR 78954 AL R.F.C. SADL630123954		350.00	4,873,756.76
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQUIDACION DE GASTOS CR-79020 AL R.F.C. BASA760725ML6		4,490.00	4,869,266.76
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 026 CR-79016 AL R.F.C. CARA870614UV8		1,500.00	4,867,766.76
23-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 025 CR-79015 AL R.F.C. BELA780804EY1		1,500.00	4,866,266.76
26-FEB-24	TRASPASO 0000240226 , DE LA CUENTA: 1188069166 Turismo	696.00		4,866,962.76
26-FEB-24	TRASPASO 0000240226 , DE LA CUENTA: 1188066277 renvolso	43.00		4,867,005.76
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 78995 AL R.F.C. CAMC800705GJO		726.60	4,866,279.16
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 130 CR 78617 AL R.F.C. EIAA7707167B6		7,000.00	4,859,279.16
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064947 VIATICOS OFC 27 CR 79032 AL R.F.C. CAVL801113766		900.00	4,858,379.16
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 78998 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		358.73	4,858,020.43
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 79040 AL R.F.C. HEP700928IM2		1,836.00	4,856,184.43
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 79037 AL R.F.C. HEP700928IM2		1,314.94	4,854,869.49
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 COMPROB GTOS CR 79036 AL R.F.C. BASA760725ML6		179.00	4,854,690.49
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 COMPROB GTOS CR 79033 AL R.F.C. MUMU9905142R9		629.00	4,854,061.49
26-FEB-24	TRASPASO 0000240226 , DE LA CUENTA: 1188063089 reintegro jonathan A Jimenez	62.00		4,854,123.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1240158511 VIATICOS OFC 25 CR 79050 AL R.F.C. JIGJ860312J67		1,585.00	4,852,538.49
26-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1253227079 VIATICOS OFC 56 CR 79046 AL R.F.C. JEEA931208NQ9		1,150.00	4,851,388.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 168 CR 79058 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,850,388.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 172 CR 79059 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		700.00	4,849,688.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 169 CR 79076 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,848,688.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 131 CR 79071 AL R.F.C. AAGL760520L32		600.00	4,848,088.49
27-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 572 CR 79085 AL R.F.C. MARC8105313FA		600.00	4,847,488.49
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 79057 AL R.F.C. COLJ9201045B6		1,463.00	4,846,025.49
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 79082 AL R.F.C. SASI820430TW8		1,055.00	4,844,970.49
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 79038 AL R.F.C. LAEM811007NL8		602.00	4,844,368.49
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 79056 AL R.F.C. ROGC770112SC1		579.35	4,843,789.14
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 170 CR 79072 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	4,842,789.14
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 57 CR 79087 AL R.F.C. VETM910426590		5,000.00	4,837,789.14
28-FEB-24	002601002402280000960662 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:05 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524000983 REFERENCIA: 2860662 CVE RAST: 002601002402280000960662	10,126.06		4,847,915.20
28-FEB-24	002601002402280000960671 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:44:05 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524001094 REFERENCIA: 2860671 CVE RAST: 002601002402280000960671	6,620.06		4,854,535.26
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 126 CR 79107 AL R.F.C. CACM780102CM9		50,000.00	4,804,535.26
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 79098 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,289.40	4,803,245.86
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 COMPLEMENTO DE VIATICOS CR 79097 AL R.F.C. AUPK9307097W7		595.00	4,802,650.86
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 74 CR 79103 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		629.00	4,802,021.86
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 59 CR 79106 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,722.00	4,800,299.86
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 79096 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,845.50	4,798,454.36
28-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 95 CR 79114 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,800.00	4,796,654.36
29-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,061,910.81		12,858,565.17
29-FEB-24	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), PARA PAGO NOMINA FINIQ QNA 04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292884496202 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:06:39		2,937.56	12,855,627.61
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	12,855,622.61
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	12,855,621.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	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), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 07 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402292884496206 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:06:40		416,051.30	12,439,570.51
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	12,439,565.51
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	12,439,564.71
29-FEB-24	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: 8846APR1202402292884501398 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:08:39		5,000,000.00	7,439,564.71
29-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	7,439,559.71
29-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	7,439,558.91
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,025,056.05	6,414,502.86
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,682.52	6,336,820.34
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,205,172.29	5,131,648.05
29-FEB-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	2,803.56		5,134,451.61
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,080.61	5,032,371.00
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,490.45	5,019,880.55
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		774,807.35	4,245,073.20
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		183,478.25	4,061,594.95
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,210.77	4,020,384.18
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,400,633.62	2,619,750.56
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,083.39	2,611,667.17
29-FEB-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,803.56	2,608,863.61
29-FEB-24	2024022940014 BET0000418908200 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:06:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE LA CLABE 014342655065880953 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: REINTEGRO GTOS NO COMPROBADOS EGRESOS REFERENCIA: 1890820 CVE RAST: 2024022940014 BET0000418908200	34,664.00		2,643,527.61
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 COMPLEMENTO VIATICOS OCR 78176 AL R.F.C. CORA9610294K2		36.00	2,643,491.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	40,000.00		2,683,491.61
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	1,009.10		2,684,500.71
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 79123 AL R.F.C. COGH7904189M9		329.00	2,684,171.71
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 33 CR 79161 AL R.F.C. CARA870614UV8		1,200.00	2,682,971.71
29-FEB-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 14:54 hrs. - N30541	3,000.00		2,685,971.71
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		2,688,971.71
29-FEB-24	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		2,691,971.71
29-FEB-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **9347 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 15:13 hrs. - N30541	3,000.00		2,694,971.71
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	951.60		2,695,923.31

OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,376.10
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,376.10

*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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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
BTE	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B4201511-F986-48A2-BCC2-0C9827F2C2F9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:14:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DwFLmDtSlqODbdsN/BEkWirAXkgRxjsYu6979QIAUMcksjDDTu45k92HABSlruftNPByJGA81wrt+XwzdfAqB3wwgdIPRrblXq/7DflpqaxnsRMxLavPCWbdTdj4PeOSyMzSoFUB6ysZdIneKth4cS4b2CfpuCW7KQVS39jAnGvBPg9uA5d9aHqw3F6uSwGa9tLwDWKi6J+Qo8FFzj01vPhZvgRub5o6XbQFHaxzF//BqQ7N5M1bJqdfMHZvLzy34nSaaAXAApGVwey8W8qU8ypkecHWFTU9Mp2tv6kCallvXaCZXSrxz2ph6wiwK4akA+qRh0FWS5Zd5OcDPpXcA==

Sello del SAT:

i/M7OE7tG2ou/+anqwWmbbL02Xf98iHFyIOXUTfpQ+pPqQbF4xjDq5aLhShGkC9Ugfg48Fj8uVrdAPZ8gbec16yWeP32NZCoyUAdIAZXXatE6XxEflnodBrWD3Abkx2XJXkiAabTh8kHPXOB/gXdf1sKzoFbml+C+SGSgLHGwyoq4mvLBQo1j9s+A9xup5hEg0rpp1RoSwtZMDm12cDyMAWxeGVYVqkQJDre4New4CSJd33bwJUHqD5ZAYCxi8ZSYfji2IFY9hTyjLSp0L77MSKN1K7rP0rHcwQHuj7/lir4xp/WryQ/mtHelAi/sppq90rFzXWL1fXREJXGKWIGA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B4201511-F986-48A2-BCC2-0C9827F2C2F9|2024-03-02T10:14:33|DCD090706E42||DwFLmDtSlqODbdsN/BEkWirAXkgRxjsYu6979QIAUMcksjDDTu45k92HABSlruftNPByJGA81wrt+XwzdfAqB3wwgdIPRrblXq/7DflpqaxnsRMxLavPCWbdTdj4PeOSyMzSoFUB6ysZdIneKth4cS4b2CfpuCW7KQVS39jAnGvBPg9uA5d9aHqw3F6uSwGa9tLwDWKi6J+Qo8FFzj01vPhZvgRub5o6XbQFHaxzF//BqQ7N5M1bJqdfMHZvLzy34nSaaAXAApGVwey8W8qU8ypkecHWFTU9Mp2tv6kCallvXaCZXSrxz2ph6wiwK4akA+qRh0FWS5Zd5OcDPpXcA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 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 Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178362961	072 342 01178362961 6	\$7,989,848.62	\$8,045,342.43
TOTAL			\$7,989,848.62	\$8,045,342.43

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,989,848.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 55,493.81
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,045,342.43
Saldo disponible al día*	\$ 8,045,342.43

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 7,989,848.62
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.62%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 55,493.81
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 55,493.81

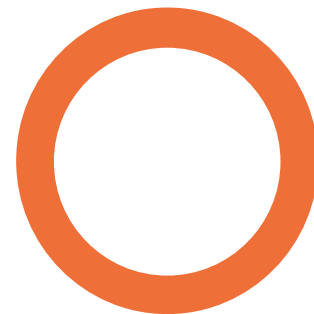
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
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
 (Saldo inicial de \$7,989,848.62)



DEPÓSITOS	\$ 0.00
RETIROS	\$ 0.00
COMISIONES	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
SALDO FINAL	\$ 8,045,342.43

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			7,989,848.62
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	55,493.81		8,045,342.43

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,376.10
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,376.10

***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
BTE	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178362961 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: EDAA4198-5E97-48C8-841B-3C7CDCF79FD3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:36:59**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GRdEbRhHOqmYx2bwvhm5Uk77IHpUQoDZSyZiSp4T6Fd7E9xKgZwrFSZVw+MYq11zf6ZBlvJw4CiJlvL2RWEUliyUhp+by/QFv2kc+ul8N8b0cGzKGNJKOOpC7ayBHVCTQVd0qElgRHBizmNgkcizXyObXzNEKXjxjFXypZ8PG0eknbg4Ns7ggmnCMTPV0ACyuLOZM55NZdM/PMv738sdzMFHATNNzdRRpQZEr8i9ZkTIDbUBXuTrtjncb6Rib5Su5BHtj3cuBwEPt+PZth3i07bXIDb3Fd6jmB4J/boty0mVDRE0f3nsW524CgCE4UoRby//DIEpz2OKrr7wvMHPA==

Sello del SAT:

OiNmwe/XHXsAW/hTvm9QMnmgTPDXdmAVFOLPf7MScjFwsPFbJAsVgEATG/+sEzh18RlwdkJQ0ITCp2RBUaBE+/1MXZkCZ7gcC7ceXF6YhBYR2xu4QP0070vMs5Coz8H8wns3+3laW2JoHMs3s/3uW8GrLFImkSgL4iEONJ7P6Fpa28YtsFNWD7xZU1FTePXT0Ajb8HhR5kDfU3OWVOiEz81w8qZtDJZY+4A5XJHU8GuijnBjseFMveabL7GhdbeDQqctJPu6HRilNkhhYhucc39LX+8+n0zDzHFih9hcLcczaXRzVUy/ckzZD9pQGPXER4dZtlPS5tftCH4BtFbg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|EDAA4198-5E97-48C8-841B-3C7CDCF79FD3|2024-03-02T10:36:59|DCD090706E42||GRdEbRhHOqmYx2bwvhm5Uk77IHpUQoDZSyZiSp4T6Fd7E9xKgZwrFSZVw+MYq11zf6ZBlvJw4CiJlvL2RWEUliyUhp+by/QFv2kc+ul8N8b0cGzKGNJKOOpC7ayBHVCTQVd0qElgRHBizmNgkcizXyObXzNEKXjxjFXypZ8PG0eknbg4Ns7ggmnCMTPV0ACyuLOZM55NZdM/PMv738sdzMFHATNNzdRRpQZEr8i9ZkTIDbUBXuTrtjncb6Rib5Su5BHtj3cuBwEPt+PZth3i07bXIDb3Fd6jmB4J/boty0mVDRE0f3nsW524CgCE4UoRby//DIEpz2OKrr7wvMHPA==|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 Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

PARTICIPACIONES 2024
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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

PARTICIPACIONES 2024
 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/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1228958791	072 342 01228958791 8	\$8,970,945.98	\$13,139,379.90
TOTAL			\$8,970,945.98	\$13,139,379.90

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,970,945.98
+ Total de depósitos	\$ 28,289,901.11
- Total de retiros	\$ 24,198,761.40
+ Intereses Netos Ganados	\$ 77,323.21
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 13,139,379.90
Saldo disponible al día*	\$ 13,139,379.90

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 16,475,133.94
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	5.83%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 77,323.21
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 77,323.21

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
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	\$ 25.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$8,970,945.98)



DEPÓSITOS	\$28,289,901.11
RETIROS	\$24,198,761.40
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$13,139,379.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			8,970,945.98
02-FEB-24	002601002402020000386602 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:42:39 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2276365 6912171 REFERENCIA: 2276365 CVE RAST: 002601002402020000386602	4,742,009.00		13,712,954.98
12-FEB-24	002601002402120000456851 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2277281 6917851 REFERENCIA: 2277281 CVE RAST: 002601002402120000456851	248,753.64		13,961,708.62
13-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO NOMINA QNA 02 2024 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,967,669.59	5,994,039.03
13-FEB-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA FINIQ QNA 03 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849368758 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		256,606.72	5,737,432.31
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240213		5.00	5,737,427.31
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240213		0.80	5,737,426.51
13-FEB-24	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), PAGO NOMINA FINIQ QNA 02 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849368761 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		228,169.34	5,509,257.17
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	5,509,252.17
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	5,509,251.37
13-FEB-24	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), PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 06 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849368763 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		16,019.59	5,493,231.78
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	5,493,226.78
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	5,493,225.98
13-FEB-24	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), PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 05 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849368768 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		34,322.85	5,458,903.13
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	5,458,898.13
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	5,458,897.33
13-FEB-24	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), PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 04 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202402132849368771 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:22:42		34,776.89	5,424,120.44
13-FEB-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	5,424,115.44
13-FEB-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	5,424,114.64
13-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-12	1,244.93		5,425,359.57
15-FEB-24	102470241 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:13:58 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2278121 6920039 REFERENCIA: 0240215 CVE RAST: 102470241	187,908.79		5,613,268.36
15-FEB-24	102471250 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:25:44 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2277989 6919780 REFERENCIA: 0240215 CVE RAST: 102471250	17,924,297.14		23,537,565.50
19-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 POR AJUSTE QNA 02 2024	1,200.00		23,538,765.50
19-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 03 2024 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,599,285.61	15,939,479.89
19-FEB-24	20240219400140BET0000452056300 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:28:23 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014342655060719333 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: POR LIBERACION REMANENTE MONEX FEBRERO24 REFERENCIA: 5205630 CVE RAST: 20240219400140BET0000452056300	3,545,985.47		19,485,465.36

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-24	002601002402260000599822 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2281144 6935463 REFERENCIA: 2281144 CVE RAST: 002601002402260000599822	77,352.57		19,562,817.93
26-FEB-24	002601002402260000599880 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:41:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2280633 6934021 REFERENCIA: 2280633 CVE RAST: 002601002402260000599880	1,385,096.11		20,947,914.04
26-FEB-24	002601002402260000599935 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:04 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2281288 6935831 REFERENCIA: 2281288 CVE RAST: 002601002402260000599935	55,800.61		21,003,714.65
27-FEB-24	002601002402270000774154 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:02 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2281670 6937359 REFERENCIA: 2281670 CVE RAST: 002601002402270000774154	103,374.33		21,107,088.98
27-FEB-24	002601002402270000774175 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:25:13 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2281429 6936652 REFERENCIA: 2281429 CVE RAST: 002601002402270000774175	18,123.45		21,125,212.43
29-FEB-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		8,061,910.81	13,063,301.62
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29	76,078.28		13,139,379.90

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,376.10
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,376.10

***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.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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
BTE	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

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228958791 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: F287537F-8468-4B8D-880E-386902807B5A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T07:42:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

lyWGBQ8IZQOMxYbVdchi8Y7RGuQDRnTeClwevy18sgHuVy/XvdSchPZLvfVwT4mfVzk1lk4U6dbheALHSf3B9tl2p70GgONuv3Qu4ZKwmeBL9DCIEPFi2w08/EuTWcgJu5EsfJOZy9yTR6M0wOqfocudcDHRHwJOO1pnPOdLH3LPz58MeDjvLVkLC5ctBiPm/L0yfsQESfDHJHpf7BB3PI8eL2PyPgDGgBK/hqjviS775sQK8EZgpr+WM3Z9my38BPITWylxwO+JQp1mo14WhObJleLkLcsu3qHVyRntSmaA8VYGr4nz7Gh/Ojk0Z4UTTXFH/7WEvH+4FKktFW6Sw==

Sello del SAT:

VxVg7KuzVEHQui6qlWIWTjmlF84DmPfHNX4kXLsjoObiYBkapyEwes8mHTj6E9KW+W1ZqGSPUgby8+bITJrQ8Gpn/DOsJZCSoEMk+Bd9Ogfu uhu8KMjAi2On/ZsWBckwvYC9U+AYSbRfBxrYgM/XVKrXefctPFbCiZUHYmJxLxmOrGQ0mnjzxDnxp2Lw/H5RrPXVHXJ5Wt81Hwz1SA0bdwEw/G4mflK9CO+SFull5bsdsAB5kPFHwFTJ53TAAZYwvZ2ZGqtC5K2HZkcp6njkr4COATHkUPdUnXhAn1OiklGjc8DetFt7Zqu53OHATthxmHyoqZc0ojgGqA1e+8g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F287537F-8468-4B8D-880E-386902807B5A|2024-03-02T07:42:24|DCD090706E42||lyWGBQ8IZQOMxYbVdchi8Y7RGuQDRnTeClwevy18sgHuVy/XvdSchPZLvfVwT4mfVzk1lk4U6dbheALHSf3B9tl2p70GgONuv3Qu4ZKwmeBL9DCIEPFi2w08/EuTWcgJu5EsfJOZy9yTR6M0wOqfocudcDHRHwJOO1pnPOdLH3LPz58MeDjvLVkLC5ctBiPm/L0yfsQESfDHJHpf7BB3PI8eL2PyPgDGgBK/hqjviS775sQK8EZgpr+WM3Z9my38BPITWylxwO+JQp1mo14WhObJleLkLcsu3qHVyRntSmaA8VYGr4nz7Gh/Ojk0Z4UTTXFH/7WEvH+4FKktFW6Sw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 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 Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVIO: 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/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$433,587.62	\$7,462,596.23
TOTAL			\$433,587.62	\$7,462,596.23

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 433,587.62
+ Total de depósitos	\$ 7,000,000.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 29,008.61
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,462,596.23
Saldo disponible al día*	\$ 7,462,596.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 29 Feb:	\$ 3,916,346.24
Días que comprende el periodo	29

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	9.19%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 29,008.61
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 29,008.61

Saldo no disponible al día

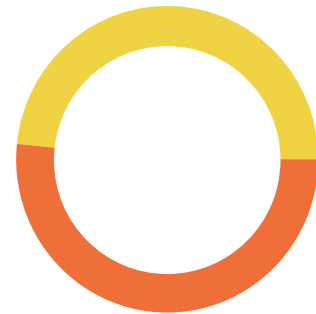
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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

(Saldo inicial de \$433,587.62)



DEPÓSITOS	\$7,000,000.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,462,596.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-24	SALDO ANTERIOR			433,587.62
13-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	4,000,000.00		4,433,587.62
19-FEB-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		7,433,587.62
29-FEB-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-02-29		29,008.61	7,462,596.23

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 38,376.10
Tipo de Cambio	\$ 17.0605
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 38,376.10

***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
BTE	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:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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: F7C88A29-4CD3-4EA8-B2FC-FA60EC401D27**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-02T10:55:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-02-29**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CGFIRZ7PoM7BhQcGTe0lh65fgzMcxqPMlesRpPT34XQ0C83PpBcaMdzmfuQ8Biw+i7KkKNaz9grFA55+vGpWEEdrwszq/Njvz8gzQts7yev5IRT
BNGZyQZnOcpJVrHve2d44DpftOlmVZ1yVeijqh3F/w1thdbT35y8M2fwv5Sl6ZWI1KzA+q6O3uGo+MSNcHdC/nfwqqPzjPN50d4RicRgcFGqAf
rJjIJ1588YSU+LQsC+te+lej7A44OD7EyWOVCP/oLtsVCIsL/loXLTgd5iXvcl3bf/xK6FiWMuXhwt+gMCRuj5UQLSov4DysT1VKxhMaqq6PHbW
4loM69fw==

Sello del SAT:

WOdpU1T06DEI9GrP4ct1Vh02GTS2/kYn60wjFiRzY27Hso/tAToL/gA9v0rRcqXUU59nO2YNg8tHEzFsdMtk3H+ayNn051t3C1w00Ycfmoo6m
M0rJd3vODd44tgi8UiDVKgLEdb3SxswkXPuNlaiD30V1c49jAB6rMQ2XwKdbcfZ1t1dMh5kH0sFnlK52FzecV63bv3vfaqEBelB1beXWSh3E5Cv
9ficMcmP5qdGt8OEJKgBrtnOoQRVXHkb4TxL5CA2e7LXYkW+SmWVSm6BaErTvFJuoVIDq0Hn6Sftcivr9dlCoJn7iYVnqqvrlwKVFGYilRoS/l6ftt
EU1kT9r1Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F7C88A29-4CD3-4EA8-B2FC-FA60EC401D27|2024-03-
02T10:55:43|DCD090706E42||CGFIRZ7PoM7BhQcGTe0lh65fgzMcxqPMlesRpPT34XQ0C83PpBcaMdzmfuQ8Biw+i
7KkKNaz9grFA55+vGpWEEdrwszq/Njvz8gzQts7yev5IRTBNGZyQZnOcpJVrHve2d44DpftOlmVZ1yVeijqh3F/w1thd
bT35y8M2fwv5Sl6ZWI1KzA+q6O3uGo+MSNcHdC/nfwqqPzjPN50d4RicRgcFGqAfrJjIJ1588YSU+LQsC+te+lej7A4
4OD7EyWOVCP/oLtsVCIsL/loXLTgd5iXvcl3bf/xK6FiWMuXhwt+gMCRuj5UQLSov4DysT1VKxhMaqq6PHbW4loM
69fw==|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 Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P03424752

0048428



0224421111080485997001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	0.04	0.00	0.04	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	3,097,078.82	100.00%	2,601,187.36	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,097,078.82	100.00%	2,601,187.36	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3 CUENTA CLABE: 014342655060719333
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	2,312,144.75	Saldo inicial	3,097,078.82
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	10,479,164.18
Días del periodo	29	- Retiros	10,975,055.64
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	2,601,187.36

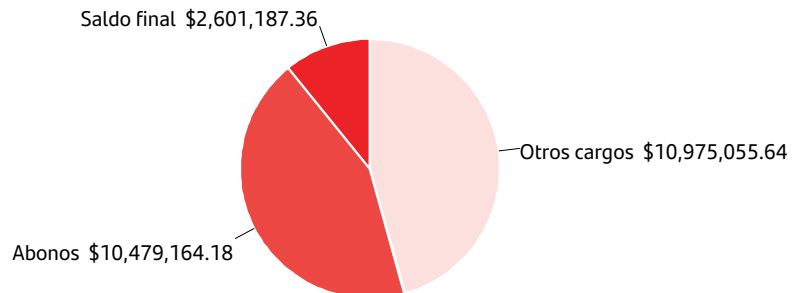


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50607193-3
Saldo inicial de \$3,097,078.82



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,097,078.82

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2024 AL 31-01-2024	0.04		3,097,078.86
01-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	674,301.25		3,771,380.11
01-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	56,842.44		3,828,222.55
01-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		6,544.03	3,821,678.52
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1,047.04	3,820,631.48
01-FEB-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008004519		299.00	3,820,332.48
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.84	3,820,284.64
01-FEB-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		2,600.00	3,817,684.64
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		416.00	3,817,268.64
01-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		518.20	3,816,750.44
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		82.91	3,816,667.53
01-FEB-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004520		200.00	3,816,467.53
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		32.00	3,816,435.53
01-FEB-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004527		200.00	3,816,235.53
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004527		32.00	3,816,203.53
01-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,932.04	3,814,271.49
01-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		309.13	3,813,962.36
01-FEB-2024	1932207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002402010000142543 REF 0128454 CONCEPTO 000000000000000000000000128454 RFC SKI020328NK5	586.17		3,814,548.53
02-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	279,152.27		4,093,700.80
02-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	15,193.74		4,108,894.54
02-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,549.13	4,106,345.41
02-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		407.86	4,105,937.55
02-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		148.10	4,105,789.45
02-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		23.70	4,105,765.75
02-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		359.93	4,105,405.82
02-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		57.59	4,105,348.23



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-FEB-2024	5664197	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002402020000405218 REF 0128546 CONCEPTO 000000000000000000000000128546 RFC SKI020328NK5	2,853.25		4,108,201.48
06-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	330,180.36		4,438,381.84
06-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	24,264.39		4,462,646.23
06-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	288.20		4,462,934.43
06-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,218.58	4,459,715.85
06-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		514.97	4,459,200.88
06-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		283.92	4,458,916.96
06-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		45.43	4,458,871.53
06-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		2.59	4,458,868.94
06-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.41	4,458,868.53
06-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		913.09	4,457,955.44
06-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		146.09	4,457,809.35
06-FEB-2024	2752319	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:35 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202402064015665243 REF 0028987 CONCEPTO JAL5213 FEB 24 JAL5245 FEB 24 JAL5534 FE RFC CAP0005112F8	71,609.02		4,529,418.37
07-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	273,637.63		4,803,056.00
07-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	23,891.71		4,826,947.71
07-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,011.87	4,823,935.84
07-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		481.90	4,823,453.94
07-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		256.36	4,823,197.58
07-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		41.02	4,823,156.56
07-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		393.29	4,822,763.27
07-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		62.93	4,822,700.34
07-FEB-2024	4654367	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 18D84C81F644EDA2 REF 430768 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	2,520.96		4,825,221.30
08-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	168,425.32		4,993,646.62
08-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	5,022.56		4,998,669.18
08-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,513.13	4,997,156.05
08-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		242.10	4,996,913.95
08-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		49.31	4,996,864.64
08-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		7.89	4,996,856.75

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		442.09	4,996,414.66
08-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		70.73	4,996,343.93
09-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	189,144.39		5,185,488.32
09-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	19,421.90		5,204,910.22
09-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,025.24	5,202,884.98
09-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		324.04	5,202,560.94
09-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		179.89	5,202,381.05
09-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		28.78	5,202,352.27
09-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		5,577.62	5,196,774.65
09-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		892.42	5,195,882.23
09-FEB-2024	0197164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072225005116604360 AL CLIENTE TERMINAL AUTOBUSES ZAPOTLAN SA DECV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000401971640 REF 0197164 CONCEPTO REINTEGRO OFICIO HPM DI 033 2024		44,493.57	5,151,388.66
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00	2,151,388.66
12-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	279,626.41		2,431,015.07
12-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,497.32	2,428,517.75
12-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		399.57	2,428,118.18
12-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		73.99	2,428,044.19
12-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		11.84	2,428,032.35
12-FEB-2024	6247168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:32 RECIBIDO DE BANSI DE LA CUENTA 060320000989432930 DEL CLIENTE ARRENDADORA DE ESPACIOS COMERCIALES SA D CLAVE DE RASTREO BSIA1012024021202383222 REF 2383222 CONCEPTO PAGO RFC AEC141126GV3	1.00		2,428,033.35
13-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	200,901.91		2,628,935.26
13-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	32,555.51		2,661,490.77
13-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,968.51	2,659,522.26
13-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		314.96	2,659,207.30
13-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		347.17	2,658,860.13
13-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		55.55	2,658,804.58
13-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		801.03	2,658,003.55
13-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		128.16	2,657,875.39
13-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00	657,875.39
14-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	234,807.40		892,682.79
14-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	44,314.43		936,997.22
14-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,247.75	934,749.47
14-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		359.64	934,389.83
14-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		524.49	933,865.34
14-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		83.92	933,781.42
14-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,906.20	931,875.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		304.99	931,570.23
15-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	238,596.45		1,170,166.68
15-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,063.48	1,168,103.20
15-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		330.16	1,167,773.04
15-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		556.36	1,167,216.68
15-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		89.02	1,167,127.66
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	167,127.66
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 03	13,791.72		180,919.38
15-FEB-2024	5658428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DESCTO OFICALI FINIQ QNA 03	3,874.29		184,793.67
16-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	350,540.93		535,334.60
16-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	55,504.59		590,839.19
16-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,479.06	587,360.13
16-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		556.65	586,803.48
16-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		605.06	586,198.42
16-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		96.81	586,101.61
16-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		400.18	585,701.43
16-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		64.03	585,637.40
16-FEB-2024	9143071	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:04 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102544795 REF 240216 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	1,230,313.35		1,815,950.75
16-FEB-2024	9143370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:11 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 102544821 REF 240216 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	2,315,672.12		4,131,622.87
19-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	57,111.05		4,188,733.92
19-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	17,271.65		4,206,005.57
19-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		551.08	4,205,454.49
19-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		88.17	4,205,366.32
19-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		159.73	4,205,206.59
19-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		25.56	4,205,181.03
19-FEB-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519		2.94	4,205,178.09
19-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		123.03	4,205,055.06
19-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		19.68	4,205,035.38

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		319.31	592,156.61
26-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	135,812.35		727,968.96
26-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	36,437.27		764,406.23
26-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	1,000.00		765,406.23
26-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,753.17	763,653.06
26-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		280.51	763,372.55
26-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		410.86	762,961.69
26-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		65.74	762,895.95
26-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		8.00	762,887.95
26-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1.28	762,886.67
26-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		493.83	762,392.84
26-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		79.01	762,313.83
27-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	380,207.59		1,142,521.42
27-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	6,648.42		1,149,169.84
27-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,769.97	1,145,399.87
27-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		603.20	1,144,796.67
27-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		75.56	1,144,721.11
27-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		12.09	1,144,709.02
27-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,483.70	1,143,225.32
27-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		237.39	1,142,987.93
28-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	1,027,851.38		2,170,839.31
28-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	1,951.48		2,172,790.79
28-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		10,636.86	2,162,153.93
28-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1,701.90	2,160,452.03
28-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		23.42	2,160,428.61
28-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		3.75	2,160,424.86
28-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		3,367.15	2,157,057.71
28-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		538.74	2,156,518.97
29-FEB-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	444,723.39		2,601,242.36
29-FEB-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		6,670.99	2,594,571.37
29-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1,067.36	2,593,504.01
29-FEB-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		9,913.76	2,583,590.25
29-FEB-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1,586.20	2,582,004.05
29-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 04	19,183.31		2,601,187.36
		TOTAL	10,479,164.18	10,975,055.64	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,601,187.36

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO
		TOTAL	0.00

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

A5B33A93-DC1A-4F66-9B77-70144BF1A7C4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506071933
 2024-03-02T06:52:27
 2024-03-02T06:52:27
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 49000
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

GIFHzKJwga56JkYiGm/ZP/pmvXqEOzXUc6+UM93Wq9jBqCEqjzJfGjPNIVUE3iy8oVb03exeKo9/wj28OxXQvogPM481pJo6M1zUj8LiFMYJY2SfpTSjJ+kgWZpZqEoXL1iO899wgsUTTvjvXtqYn3J2jwSvM0tBvjSyEY2RH2mnO3leqQvDAHbXZQAgIrNdUngJitQYvqiudUy6h12u0ozYlt+MRzmUz+18a8UiMyE5bR5ROOtGtEGY2vxOEixiM7T5qL5wv26bDvckYQPoOBSKqm3teWUchEAR74YqSazN6pJvSi6HgiBICHfdHVtxRd/EGL7km3zvquVecw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Gckf0GVkCUJBPYMzYQ+I47r+iu2978c4cHEyldSNwWzaYzLIRObERmiWPzc/LvyVDFfMh4/8ShrxCBIfGF5KChcFoK24LQHLZHqvFhE2ViZ4WjyhY89bQDHPegODxtTbFyz7ftciA78BvmEmlv9WotErmzbzKLFqcc0+NNb1p1cuAtHhsqLxyo3wP0P51Omlb1IKgXhw3jCwEEWFqUdn545cjMcShadGRClQYwIFOi0tCzrtR7SBUYG/VsjcEuBWcFKSbzdCu1/U3PQX8TA+3v3jEsmhIYNujU3fsjtzKpkP10tug+6cZ4+taU5xmqws/OuBs8i1NnXeE6ZY44oeX9Ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A5B33A93-DC1A-4F66-9B77-70144BF1A7C4|2024-03-02T06:52:27|INT020124V62|GIFHzKJwga56JkYiGm/ZP/pmvXqEOzXUc6+UM93Wq9jBqCEqjzJfGjPNIVUE3iy8oVb03exeKo9/wj28OxXQvogPM481pJo6M1zUj8LiFMYJY2SfpTSjJ+kgWZpZqEoXL1iO899wgsUTTvjvXtqYn3J2jwSvM0tBvjSyEY2RH2mnO3leqQvDAHbXZQAgIrNdUngJitQYvqiudUy6h12u0ozYlt+MRzmUz+18a8UiMyE5bR5ROOtGtEGY2vxOEixiM7T5qL5wv26bDvckYQPoOBSKqm3teWUchEAR74YqSazN6pJvSi6HgiBICHfdHVtxRd/EGL7km3zvquVecw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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= 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
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
INVERSION
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024

0048430

P03424752



0224413610678512073001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50932351-3	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	3,252.17	0.00	3,252.17	0.00		2.56%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50932351-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	644,436.81	100.00%	647,688.98	100.00%
TOTAL		644,436.81	100.00%	647,688.98	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3 CUENTA CLABE: 014342655093235130
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

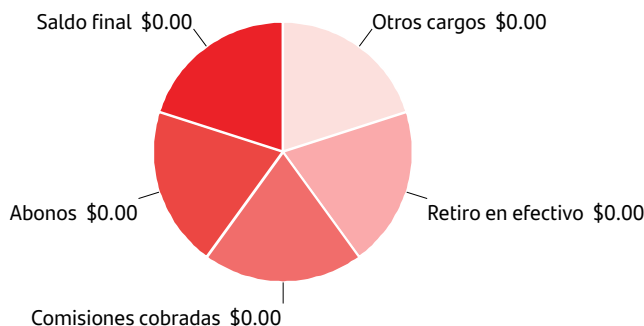


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50932351-3

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	646,059.61	Saldo inicial	644,436.81
		+ Depositos	3,252.17
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$647,688.98



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 644,436.81

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2024 AL 31-01-2024 TASA 6.25000	111.88		644,548.69
02-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 01-02-2024 TASA 6.25000	111.90		644,660.59
06-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2024 AL 02-02-2024 TASA 6.25000	111.92		644,772.51
06-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.25000	335.76		645,108.27
07-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-02-2024 AL 06-02-2024 TASA 6.25000	112.00		645,220.27
08-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2024 AL 07-02-2024 TASA 6.25000	112.02		645,332.29
09-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2024 AL 08-02-2024 TASA 6.25000	112.04		645,444.33
12-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2024 AL 09-02-2024 TASA 6.25000	112.06		645,556.39
12-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.25000	224.12		645,780.51
13-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-02-2024 AL 12-02-2024 TASA 6.25000	112.10		645,892.61
14-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2024 AL 13-02-2024 TASA 6.25000	112.13		646,004.74
15-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2024 AL 14-02-2024 TASA 6.25000	112.15		646,116.89
16-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2024 AL 15-02-2024 TASA 6.25000	112.17		646,229.06



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2024 AL 16-02-2024 TASA 6.25000	112.19		646,341.25
19-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.25000	224.38		646,565.63
20-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-02-2024 AL 19-02-2024 TASA 6.25000	112.26		646,677.89
21-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2024 AL 20-02-2024 TASA 6.25000	112.27		646,790.16
22-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2024 AL 21-02-2024 TASA 6.25000	112.29		646,902.45
23-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2024 AL 22-02-2024 TASA 6.25000	112.31		647,014.76
26-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2024 AL 23-02-2024 TASA 6.25000	112.33		647,127.09
26-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.25000	224.66		647,351.75
27-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-02-2024 AL 26-02-2024 TASA 6.25000	112.39		647,464.14
28-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2024 AL 27-02-2024 TASA 6.25000	112.41		647,576.55
29-FEB-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-02-2024 AL 28-02-2024 TASA 6.25000	112.43		647,688.98
		TOTAL	3,252.17	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$647,688.98

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

759B9788-FF67-4F99-ADC0-D8CE15760187

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

66509323513
 2024-03-02T06:42:30
 2024-03-02T06:42:34
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 49000
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ILMW+/E7x64jHcZ7hCp9QGc90JpB8NbOHu5J0DYCT8G38kU7v4LWebOyfZBnT26b2RxxU5HZL22HWuO6V7JZMbcDgwf8fr5baUhiWhEDk4w5DrERCHyPw6MBZ93pOqGwykvU676vA4OZCu
 EkiPq3FYG8mRqa/ZNZu4Qyj5D6BDDuB2yHf5qHRkrErFZqPMmMEEnRU5YwXpTWDau4iw/uUHen7qbxLLBb/V5MEV2Bqhh8mPQ8NfpzewwRlvbjYvFwIx19znxflbe8YgGZgS1Gi3NazdDqgnc9
 qsxw5PyqLl9rMwv+CRAXu4QinqbDcS/Aqblgkq5QTW7aeJ9X0FdqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hBF+/Hd6c19qnjH5Bx8Onba3XG7u9Fw86ykeInplY7Z016/zQa55nx6MAJZSI/QRJVJ1uWjqwjok2lxc9P4X9KOAt7jhWn2ZhwshSQkBMCXu4Vj8nu9Og8AeA6TLlFq6Gh5TklWnvCm4lcekZVP/ND
 1s0jRz0QZ6l6lkmTnSqNzmtz1+1lvzfwhHPKqkjusbOEPthKshB+oHYqt6Kiy5YMYojQdJNqF7W6itmgkyoluuvJbJyV8P163GoTo9W+KtNeAgkyLzWS9Mi9FAdlarVW6Mre3/jeL9oU1umC9L2I
 deZ0qdbLcNlpN4DWZzSri4xKuDFDAkX67LFnv+iXWHA==



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|759B9788-FF67-4F99-ADC0-D8CE15760187|2024-03-02T06:42:34||INT020124V62||LMW/|E7x64jHcZ7hCp9QGc90JpB8NbOHu5J0DYCT8G38kU7v4LWebOyfZBnT26b2RxXu5HZL22
HWuO6V7JZMbcDgwf8Fr5baUhiWhEDk4w5DrERChYPw6MBZ93pOqGwykvU676vA4OZCuEkiPq3fYG8mRqa/ZNZu4Qyj5D6BDDuB2yHf5qHrkrErFZqPMmMEnRU5YwXpTWDau4iw/uUHEn
7qbxLLBb/V5MEV2Bbqhh8mPQ8NfpzewvRlvbjYvFwx19znxfbe8YgGZgS1Gi3NazdDqgnc9qsxw5PyqLI9rMvw+CRAXUu4QinqbDcS/Aqblgkq5QTW7aeJ9X0FdqA=|0000100000050521132
9||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.





MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P03424752

0048426



0224393009490653457001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	0.00	0.00	0.00	1,996.20		
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	3,336,766.73	100.00%	4,373,757.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,336,766.73	100.00%	4,373,757.57	100.00%



Cuenta de cheques.

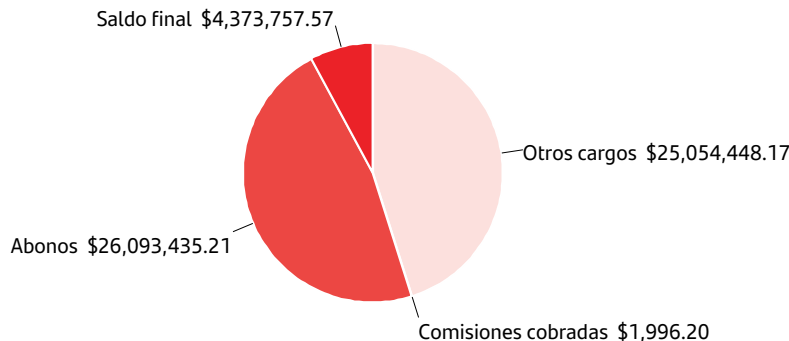
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6 CUENTA CLABE: 014342655053854467
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	3,456,275.79	Saldo inicial	3,336,766.73
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	26,093,435.21
Días del periodo	29	- Retiros	25,056,444.37
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,373,757.57



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50538544-6
Saldo inicial de \$3,336,766.73



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,336,766.73

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-FEB-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000061 ENE 2024		1,220.00	3,335,546.73
01-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION ENE 2024		195.20	3,335,351.53
01-FEB-2024	0006763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,015.20	3,329,336.33
01-FEB-2024	0006771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,299.05	3,318,037.28
01-FEB-2024	0006776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		952.20	3,317,085.08
02-FEB-2024	0006775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	3,311,393.40
02-FEB-2024	0006751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,527.52	3,303,865.88
02-FEB-2024	0006734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,951.56	3,298,914.32
02-FEB-2024	0006777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	3,298,014.32
02-FEB-2024	0006749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,926.42	3,291,087.90
06-FEB-2024	0006783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,281,087.90
06-FEB-2024	0006792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,278,087.90
06-FEB-2024	2498980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001192945973 AL CLIENTE AGTRAC SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000424989800 REF 2498980 CONCEPTO ORDEN 01 186 UNIDAD 246		16,793.09	3,261,294.81
06-FEB-2024	2498981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700121167114 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000424989810 REF 2498981 CONCEPTO ORDEN 01 239		100,000.00	3,161,294.81
06-FEB-2024	2506509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOE DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000425065090 REF 2506509 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA CR 78213		6,536.00	3,154,758.81

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-FEB-2024	2506510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOE DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000425065100 REF 2506510 CONCEPTO ENERGIA ELECTRICA CR 78212		6,394.00	3,148,364.81
06-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AAA15266 CR 78207		900.00	3,147,464.81
06-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 78161		644.00	3,146,820.81
06-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTO A COMPROB COMPLEM CR 78214		911.37	3,145,909.44
06-FEB-2024	2575378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240206400140BET0000425753780 REF 2575378 CONCEPTO FACT 06514 CR78220		63,988.08	3,081,921.36
07-FEB-2024	0006789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,774.95	3,076,146.41
07-FEB-2024	5097023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136090509801700104 AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000450970230 REF 5097023 CONCEPTO FACT 9010 CR 78240 UNIDAD 543		3,300.00	3,072,846.41
07-FEB-2024	5097024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240207400140BET0000450970240 REF 5097024 CONCEPTO FACT 4527 CR 78236		16,820.00	3,056,026.41
07-FEB-2024	0006769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,184.02	3,051,842.39
08-FEB-2024	0006782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,840.00	3,049,002.39
08-FEB-2024	0006781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,760.35	3,041,242.04
08-FEB-2024	6941350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000469413500 REF 6941350 CONCEPTO FACT 1EB7D73C CR 78210		9,341.19	3,031,900.85

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-FEB-2024	6941351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:55 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 20240208400140BET0000469413510 REF 6941351 CONCEPTO 01391770060222324014		100,082.57	2,931,818.28
08-FEB-2024	6941355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240208400140BET0000469413550 REF 6941355 CONCEPTO FACT 5398 CR 78118		52,091.27	2,879,727.01
08-FEB-2024	0006784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	2,872,727.01
08-FEB-2024	0006744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,934.91	2,859,792.10
09-FEB-2024	0006785	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAAL671018EL2		608.00	2,859,184.10
09-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		5,859,184.10
09-FEB-2024	0006686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,001.30	5,858,182.80
09-FEB-2024	0222533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 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 20240209400140BET0000402225330 REF 0222533 CONCEPTO FACT 3777 CR 78244		2,278,947.24	3,579,235.56
09-FEB-2024	0222537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000402225370 REF 0222537 CONCEPTO FACT A2873 CR 78272		2,800.00	3,576,435.56
09-FEB-2024	0222538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000402225380 REF 0222538 CONCEPTO FACT 2884 CR 78273		1,520.00	3,574,915.56

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2024	0222540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000402225400 REF 0222540 CONCEPTO FACT AAA13F8F CR 78274		6,449.60	3,568,465.96
09-FEB-2024	0222542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000402225420 REF 0222542 CONCEPTO FACT 3387 CR 78275		9,054.99	3,559,410.97
09-FEB-2024	0247167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:14 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 20240209400140BET0000402471670 REF 0247167 CONCEPTO 12879582000000000017		5,901.50	3,553,509.47
09-FEB-2024	0247169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342061712089121 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240209400140BET0000402471690 REF 0247169 CONCEPTO DEVOL FIANZA OF HPM DI 09 2024		19,836.00	3,533,673.47
09-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE		3,319.60	3,530,353.87
09-FEB-2024	0494839	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012342014066892059 DEL CLIENTE MARIA CRISTINA DE LA CRUZ FLORES CLAVE DE RASTREO MBAN01002402090089724417 REF 0902240 CONCEPTO reintegro TE 8656 RFC CUFC670929B51	106.00		3,530,459.87
12-FEB-2024	5565233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001409450485 AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455652330 REF 5565233 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78120		4,871.40	3,525,588.47

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5565234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455652340 REF 5565234 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78121		9,338.70	3,516,249.77
12-FEB-2024	5565235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455652350 REF 5565235 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78196		3,608.20	3,512,641.57
12-FEB-2024	5565236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455652360 REF 5565236 CONCEPTO FACT 11119 11170 CR 78182		4,345.14	3,508,296.43
12-FEB-2024	5565238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 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 20240212400140BET0000455652380 REF 5565238 CONCEPTO FACT 495 CR 78194		141.29	3,508,155.14
12-FEB-2024	5565241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 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 20240212400140BET0000455652410 REF 5565241 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78179		2,594.86	3,505,560.28
12-FEB-2024	5565245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455652450 REF 5565245 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78185		54,177.02	3,451,383.26

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5581335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813350 REF 5581335 CONCEPTO FACT 31996 CR 78165		1,685.00	3,449,698.26
12-FEB-2024	5581336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 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 20240212400140BET0000455813360 REF 5581336 CONCEPTO FACT 42163 CR 78190		994.70	3,448,703.56
12-FEB-2024	5581338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813380 REF 5581338 CONCEPTO FACT 48010 CR 78157		3,530.13	3,445,173.43
12-FEB-2024	5581341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813410 REF 5581341 CONCEPTO FACT 48001 CR 78116		150.80	3,445,022.63
12-FEB-2024	5581342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813420 REF 5581342 CONCEPTO FACT 48035 48036 CR 78197		1,212.62	3,443,810.01
12-FEB-2024	5581344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813440 REF 5581344 CONCEPTO FACT 48021 CR 78180		2,330.61	3,441,479.40

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5581345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455813450 REF 5581345 CONCEPTO FACT 120681 CR 78199		885.86	3,440,593.54
12-FEB-2024	5593981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455939810 REF 5593981 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78181		26,684.00	3,413,909.54
12-FEB-2024	5593982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455939820 REF 5593982 CONCEPTO FACT JAL 29890 CR 78170		6,284.25	3,407,625.29
12-FEB-2024	5593983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455939830 REF 5593983 CONCEPTO FACT 18333 CR 78167		887.26	3,406,738.03
12-FEB-2024	5593984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455939840 REF 5593984 CONCEPTO FACT 7292 7297 CR 78195		11,992.02	3,394,746.01
12-FEB-2024	5593986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 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 20240212400140BET0000455939860 REF 5593986 CONCEPTO FACT 1974 CR 78186		540.00	3,394,206.01

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5593987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000455939870 REF 5593987 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78109		2,601.83	3,391,604.18
12-FEB-2024	5613304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:49 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 20240212400140BET0000456133040 REF 5613304 CONCEPTO FACT 44770 CR 78108		41,288.40	3,350,315.78
12-FEB-2024	5613305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:49 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 20240212400140BET0000456133050 REF 5613305 CONCEPTO FACT 44771 CR 78119		41,288.40	3,309,027.38
12-FEB-2024	5613308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456133080 REF 5613308 CONCEPTO FACT 1417 CR 78128		2,697.74	3,306,329.64
12-FEB-2024	5613310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456133100 REF 5613310 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78187		14,089.41	3,292,240.23
12-FEB-2024	5613311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456133110 REF 5613311 CONCEPTO FACT 764 763 CR 78198		3,525.01	3,288,715.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5613312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456133120 REF 5613312 CONCEPTO FACT 14188 CR 78160		1,650.00	3,287,065.22
12-FEB-2024	0006732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,137.94	3,284,927.28
12-FEB-2024	5644155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441550 REF 5644155 CONCEPTO 1287958800000000011		5,901.50	3,279,025.78
12-FEB-2024	5644156	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441560 REF 5644156 CONCEPTO 12879572000000000019		5,901.50	3,273,124.28
12-FEB-2024	5644157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441570 REF 5644157 CONCEPTO 12879617000000000016		5,901.50	3,267,222.78
12-FEB-2024	5644159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441590 REF 5644159 CONCEPTO 12879595000000000012		5,901.50	3,261,321.28
12-FEB-2024	5644161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441610 REF 5644161 CONCEPTO 12879610000000000013		5,901.50	3,255,419.78

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5644162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:02 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 20240212400140BET0000456441620 REF 5644162 CONCEPTO 12879585000000000014		5,901.50	3,249,518.28
12-FEB-2024	5644532	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:02:18 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002007116914 CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456441610 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	5,901.50		3,255,419.78
12-FEB-2024	5669418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:28 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 20240212400140BET0000456694180 REF 5669418 CONCEPTO 12879585000000000014		5,901.50	3,249,518.28
12-FEB-2024	5669419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:28 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 20240212400140BET0000456694190 REF 5669419 CONCEPTO 12879619000000000014		5,901.50	3,243,616.78
12-FEB-2024	5669421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:28 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 20240212400140BET0000456694210 REF 5669421 CONCEPTO 12879579000000000012		5,901.50	3,237,715.28
12-FEB-2024	5671600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000456716000 REF 5671600 CONCEPTO FACT 9073 CR 78164		1,677.42	3,236,037.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2024	5684670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:06 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 20240212400140BET0000456846700 REF 5684670 CONCEPTO 12879610000000000013		5,901.50	3,230,136.36
12-FEB-2024	0006796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	3,180,136.36
12-FEB-2024	0006798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,170,136.36
12-FEB-2024	0006800	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MID0606067Y4		4,000.00	3,166,136.36
12-FEB-2024	6158833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700636295193 AL CLIENTE JUAN GUTIERREZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461588330 REF 6158833 CONCEPTO FACT A8D3A905 CR 78523		5,508.00	3,160,628.36
12-FEB-2024	6158835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461588350 REF 6158835 CONCEPTO FACT 9144 9153 CR 78293		15,555.73	3,145,072.63
12-FEB-2024	6158837	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222700417995774 AL CLIENTE LIMOQUIB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240212400140BET0000461588370 REF 6158837 CONCEPTO FACT 5343 CR 78530		347,747.00	2,797,325.63
12-FEB-2024	0006797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,791,325.63
12-FEB-2024	0006730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		901.25	2,790,424.38
13-FEB-2024	0006802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,243.56	2,756,180.82
13-FEB-2024	0006805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,647.20	2,754,533.62
13-FEB-2024	0006738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		575.80	2,753,957.82
13-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		4,753,957.82
13-FEB-2024	8027323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900011317147 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240213400140BET0000480273230 REF 8027323 CONCEPTO FACT 27617 CR 78519		2,555,871.98	2,198,085.84
13-FEB-2024	0006803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		310.77	2,197,775.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-FEB-2024	8534436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849368758 REF 0240213 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ QNA 03 2024 RFC MZG8501012NA	256,606.72		2,454,381.79
13-FEB-2024	8535623	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849368761 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ QNA 02 2024 RFC MZG8501012NA	228,169.34		2,682,551.13
13-FEB-2024	8535628	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849368768 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 05 2024 RFC MZG8501012NA	34,322.85		2,716,873.98
13-FEB-2024	8535631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849368771 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 04 2024 RFC MZG8501012NA	34,776.89		2,751,650.87
13-FEB-2024	8535637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402132849368763 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 06 2024 RFC MZG8501012NA	16,019.59		2,767,670.46
13-FEB-2024	8544670	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402132849377946 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,500,000.00		5,267,670.46
13-FEB-2024	0006786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,520.28	5,259,150.18
13-FEB-2024	0006794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DILJ741216KR2		3,200.00	5,255,950.18
14-FEB-2024	0006756	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PADD560221P82		14,885.02	5,241,065.16
14-FEB-2024	0006793	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAM780609KT0		5,000.00	5,236,065.16

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0006795	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUAF611123AE4		6,000.00	5,230,065.16
14-FEB-2024	0006773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,703.38	5,177,361.78
14-FEB-2024	0006799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		570.00	5,176,791.78
14-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9FF08045 CR 78623		509,087.81	4,667,703.97
14-FEB-2024	1170944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000411709440 REF 1170944 CONCEPTO MENSUALIDAD FEBRERO CR 78601		13,541.32	4,654,162.65
14-FEB-2024	1170947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000411709470 REF 1170947 CONCEPTO MENSUALIDAD FEBRERO 2024		13,541.33	4,640,621.32
14-FEB-2024	1170949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000411709490 REF 1170949 CONCEPTO FACT A35008 CR 78603		1,350.00	4,639,271.32
14-FEB-2024	0007037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,638,021.32
14-FEB-2024	0006983	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,636,771.32
14-FEB-2024	0006974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,635,521.32
14-FEB-2024	0007033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,634,271.32
14-FEB-2024	0006985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,633,021.32
14-FEB-2024	0006996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,631,771.32
14-FEB-2024	0007006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,630,521.32
14-FEB-2024	0007034	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,629,271.32
14-FEB-2024	0007040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,628,021.32
14-FEB-2024	0006942	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,626,771.32
14-FEB-2024	0006843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,625,521.32
14-FEB-2024	0006928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,624,271.32
14-FEB-2024	0007069	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,623,021.32
14-FEB-2024	0006895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,621,771.32
14-FEB-2024	0006824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,620,521.32
14-FEB-2024	0005306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,512.20	4,608,009.12
14-FEB-2024	0006999	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,606,759.12
14-FEB-2024	0006959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,605,509.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	1663116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240214400140BET0000416631160 REF 1663116 CONCEPTO FACT G 504 ORDEN 01344		43,500.00	4,562,009.12
14-FEB-2024	0006853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,560,759.12
14-FEB-2024	0006801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,266.24	4,545,492.88
14-FEB-2024	0006992	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,544,242.88
14-FEB-2024	0007063	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,542,992.88
14-FEB-2024	0006882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,541,742.88
14-FEB-2024	0006971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,540,492.88
14-FEB-2024	0006810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,539,242.88
14-FEB-2024	0006906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,537,992.88
14-FEB-2024	0006806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,536,742.88
14-FEB-2024	0006963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,535,492.88
14-FEB-2024	0006900	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,534,242.88
14-FEB-2024	0006899	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,532,992.88
14-FEB-2024	0006950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,531,742.88
14-FEB-2024	0007057	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,530,492.88
14-FEB-2024	0006993	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,529,242.88
14-FEB-2024	0007011	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,527,992.88
14-FEB-2024	0007009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,526,742.88
14-FEB-2024	0006877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,525,492.88
14-FEB-2024	0006987	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,524,242.88
14-FEB-2024	0006979	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,522,992.88
14-FEB-2024	0006889	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,521,742.88
14-FEB-2024	0007002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,520,492.88
14-FEB-2024	0006967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,519,242.88
14-FEB-2024	0006973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,517,992.88
14-FEB-2024	0006869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,516,742.88
14-FEB-2024	0006943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,515,492.88
14-FEB-2024	0006941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,514,242.88
14-FEB-2024	0007014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,512,992.88
14-FEB-2024	0006878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,511,742.88
14-FEB-2024	0006886	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,510,492.88
14-FEB-2024	0006951	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,509,242.88
14-FEB-2024	0006920	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,507,992.88
14-FEB-2024	0006888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,506,742.88
14-FEB-2024	0007004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,505,492.88
14-FEB-2024	0006894	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,504,242.88
14-FEB-2024	0006914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,502,992.88
14-FEB-2024	0007005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,501,742.88
14-FEB-2024	0007071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,500,492.88
14-FEB-2024	0007068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,499,242.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0006978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,497,992.88
14-FEB-2024	0007067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,496,742.88
14-FEB-2024	0006838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,495,492.88
14-FEB-2024	0006855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,494,242.88
14-FEB-2024	0006828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,492,992.88
14-FEB-2024	0006840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,491,742.88
14-FEB-2024	0007008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,490,492.88
14-FEB-2024	0006850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,489,242.88
14-FEB-2024	0006972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,487,992.88
14-FEB-2024	0007028	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,486,742.88
14-FEB-2024	0006991	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,485,492.88
14-FEB-2024	0007001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,484,242.88
14-FEB-2024	0006910	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,482,992.88
14-FEB-2024	0006962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,481,742.88
14-FEB-2024	0007072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,480,492.88
14-FEB-2024	0007052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,479,242.88
14-FEB-2024	0007013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,477,992.88
14-FEB-2024	0007039	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,476,742.88
14-FEB-2024	0006845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,475,492.88
14-FEB-2024	0006997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,474,242.88
14-FEB-2024	0007036	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,472,992.88
14-FEB-2024	0006918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,471,742.88
14-FEB-2024	0006955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,470,492.88
14-FEB-2024	0006892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,469,242.88
14-FEB-2024	0006932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,467,992.88
14-FEB-2024	0006989	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,466,742.88
14-FEB-2024	0006901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,465,492.88
14-FEB-2024	0006860	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,464,242.88
14-FEB-2024	0006817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,462,992.88
14-FEB-2024	0007021	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,461,742.88
14-FEB-2024	0006909	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,460,492.88
14-FEB-2024	0006875	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,459,242.88
14-FEB-2024	0007047	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,457,992.88
14-FEB-2024	0006926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,456,742.88
14-FEB-2024	0006813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,455,492.88
14-FEB-2024	0006807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,454,242.88
14-FEB-2024	0007035	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,452,992.88
14-FEB-2024	0006858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,451,742.88
14-FEB-2024	0006874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,450,492.88
14-FEB-2024	0006946	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,449,242.88
14-FEB-2024	0006995	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,447,992.88
14-FEB-2024	0006916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,446,742.88
14-FEB-2024	0006949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,445,492.88
14-FEB-2024	0006870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,444,242.88
14-FEB-2024	0006857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,442,992.88
14-FEB-2024	0006863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,441,742.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-FEB-2024	0006811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,440,492.88
14-FEB-2024	0006816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,439,242.88
14-FEB-2024	0006827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPM680102E39		1,250.00	4,437,992.88
14-FEB-2024	0007016	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,436,742.88
14-FEB-2024	0006911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,435,492.88
14-FEB-2024	0006825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,434,242.88
14-FEB-2024	0006872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,432,992.88
14-FEB-2024	0007048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,431,742.88
14-FEB-2024	0007045	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,430,492.88
14-FEB-2024	0007007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,429,242.88
14-FEB-2024	0007050	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,427,992.88
14-FEB-2024	0006844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,426,742.88
14-FEB-2024	0006981	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,425,492.88
15-FEB-2024	0006774	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VISF8812151K7		25,969.71	4,399,523.17
15-FEB-2024	0006861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BASR681031Q45		1,250.00	4,398,273.17
15-FEB-2024	0006896	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAON8012164W3		1,250.00	4,397,023.17
15-FEB-2024	0006905	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC GONC590918GG8		1,250.00	4,395,773.17
15-FEB-2024	0006958	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,250.00	4,394,523.17
15-FEB-2024	0006975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,393,273.17
15-FEB-2024	0006988	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,392,023.17
15-FEB-2024	0006931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,390,773.17
15-FEB-2024	0006876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,389,523.17
15-FEB-2024	0006834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,388,273.17
15-FEB-2024	0007059	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,387,023.17
15-FEB-2024	0006948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,385,773.17
15-FEB-2024	0007025	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,384,523.17
15-FEB-2024	0006982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,383,273.17
15-FEB-2024	0007010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,382,023.17
15-FEB-2024	0006904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,380,773.17
15-FEB-2024	0006819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,379,523.17
15-FEB-2024	0006990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,378,273.17
15-FEB-2024	0006944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,377,023.17
15-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		5,377,023.17
15-FEB-2024	0007065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,375,773.17
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB Y PENS F DE A QNA 03		9,652.07	5,366,121.10
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 03 202 4		271,898.30	5,094,222.80
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 03 202 4		527,932.02	4,566,290.78
15-FEB-2024	0006885	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,565,040.78
15-FEB-2024	0006812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,563,790.78
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 04 202 4		9,652.07	4,554,138.71
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 04 202 4		270,000.00	4,284,138.71
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJADORES F DE A QNA 04 2024		528,000.00	3,756,138.71

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	0006837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,754,888.71
15-FEB-2024	0007054	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,753,638.71
15-FEB-2024	0007032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,752,388.71
15-FEB-2024	0007000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,751,138.71
15-FEB-2024	0006970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,749,888.71
15-FEB-2024	0006969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,748,638.71
15-FEB-2024	0007043	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,747,388.71
15-FEB-2024	0006998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,746,138.71
15-FEB-2024	0006814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,744,888.71
15-FEB-2024	0007020	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,743,638.71
15-FEB-2024	0006880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,742,388.71
15-FEB-2024	0006893	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,741,138.71
15-FEB-2024	0006921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,739,888.71
15-FEB-2024	0006833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,738,638.71
15-FEB-2024	0006917	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,737,388.71
15-FEB-2024	0007031	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,736,138.71
15-FEB-2024	0006913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,734,888.71
15-FEB-2024	0006925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,733,638.71
15-FEB-2024	0006818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,732,388.71
15-FEB-2024	0006891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,731,138.71
15-FEB-2024	0006898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,729,888.71
15-FEB-2024	0006883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,728,638.71
15-FEB-2024	0006922	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,727,388.71
15-FEB-2024	0007017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,726,138.71
15-FEB-2024	0006809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,724,888.71
15-FEB-2024	0006821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,723,638.71
15-FEB-2024	0006842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,722,388.71
15-FEB-2024	0007044	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,721,138.71
15-FEB-2024	0006924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,719,888.71
15-FEB-2024	4423043	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:31 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB125309020798 REF 1253090 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	5,000,000.00		8,719,888.71
15-FEB-2024	0006884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,718,638.71
15-FEB-2024	0006954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,717,388.71
15-FEB-2024	0007022	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,716,138.71
15-FEB-2024	0007077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,714,888.71
15-FEB-2024	0007075	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,713,638.71
15-FEB-2024	0007076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,712,388.71

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4469787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:23 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 20240215400140BET000044697870 REF 4469787 CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 03		60,408.59	8,651,980.12
15-FEB-2024	0006964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,650,730.12
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 03		13,791.72	8,636,938.40
15-FEB-2024	0006897	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	8,635,688.40
15-FEB-2024	4484817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:46 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET000044848170 REF 4484817 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 03 2024		1,899,525.80	6,736,162.60
15-FEB-2024	4484818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:46 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET000044848180 REF 4484818 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 03 2024		1,375,812.89	5,360,349.71
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03		555.67	5,359,794.04
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03 202 4		2,269.58	5,357,524.46
15-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 03 202 4		2,011.32	5,355,513.14
15-FEB-2024	0006902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,354,263.14
15-FEB-2024	4528311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283110 REF 4528311 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		229.24	5,354,033.90
15-FEB-2024	4528316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283160 REF 4528316 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		1,436.45	5,352,597.45

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4528317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283170 REF 4528317 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		2,020.53	5,350,576.92
15-FEB-2024	4528319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012467856117 AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283190 REF 4528319 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		2,000.00	5,348,576.92
15-FEB-2024	4528323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283230 REF 4528323 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		1,492.74	5,347,084.18
15-FEB-2024	4528324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342063172873849 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283240 REF 4528324 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		1,152.00	5,345,932.18
15-FEB-2024	4528328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283280 REF 4528328 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		700.00	5,345,232.18
15-FEB-2024	4528330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 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 20240215400140BET0000445283300 REF 4528330 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		1,921.74	5,343,310.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	4528333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015428115645 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283330 REF 4528333 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		1,200.00	5,342,110.44
15-FEB-2024	4528334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000445283340 REF 4528334 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 03 2024		2,393.78	5,339,716.66
15-FEB-2024	0006930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,338,466.66
15-FEB-2024	0006890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,337,216.66
15-FEB-2024	0006846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,335,966.66
15-FEB-2024	0006915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,334,716.66
15-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ZG1590041426418		1,791,424.00	3,543,292.66
15-FEB-2024	0006929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,542,042.66
15-FEB-2024	0007053	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,540,792.66
15-FEB-2024	0006835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,539,542.66
15-FEB-2024	5658428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A FINIQ SEMANA 06		13,739.15	3,525,803.51
15-FEB-2024	5658428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A FINIQ SEM 04		2,299.28	3,523,504.23
15-FEB-2024	5658428	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DESCTO OFICALI FI NIQ QNA 03		3,874.29	3,519,629.94
15-FEB-2024	0006953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,518,379.94
15-FEB-2024	0007038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,517,129.94
15-FEB-2024	0006867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,515,879.94
15-FEB-2024	0007078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,514,629.94
15-FEB-2024	0007061	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,513,379.94
15-FEB-2024	0006956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,512,129.94
15-FEB-2024	0007003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,510,879.94
15-FEB-2024	0007074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,509,629.94
15-FEB-2024	0006841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,508,379.94
15-FEB-2024	0006823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,507,129.94
15-FEB-2024	0007026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,505,879.94
15-FEB-2024	0006957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,504,629.94
15-FEB-2024	0007042	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,503,379.94
15-FEB-2024	0006862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,502,129.94
15-FEB-2024	0006848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,500,879.94
15-FEB-2024	0007058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,499,629.94
15-FEB-2024	0007023	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,498,379.94

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	5265453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035978579 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000452654530 REF 5265453 CONCEPTO FACT E835BA ORDEN 02 46		1,836.00	3,496,543.94
15-FEB-2024	5265458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000452654580 REF 5265458 CONCEPTO FACT 32069 CR 78237		965.00	3,495,578.94
15-FEB-2024	5265459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000452654590 REF 5265459 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78208		14,815.22	3,480,763.72
15-FEB-2024	5265460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:29 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 20240215400140BET0000452654600 REF 5265460 CONCEPTO FACT 42164 CR 78604		463.09	3,480,300.63
15-FEB-2024	0006829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,479,050.63
15-FEB-2024	0006980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,477,800.63
15-FEB-2024	0007041	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,476,550.63
15-FEB-2024	0006856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,475,300.63
15-FEB-2024	0006866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,474,050.63
15-FEB-2024	0007064	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,472,800.63
15-FEB-2024	0007056	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,471,550.63
15-FEB-2024	0006808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,470,300.63
15-FEB-2024	0007070	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,469,050.63
15-FEB-2024	6121008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001154370913 AL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000461210080 REF 6121008 CONCEPTO FACT 0E9D043A25AF CR 78703		30,000.00	3,439,050.63

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-FEB-2024	6122625	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:43:15 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012320001154370913 CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE CLAVE DE RASTREO 20240215400140BET0000461210080 CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada	30,000.00		3,469,050.63
16-FEB-2024	0006770	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUCJ741221EL5		92,174.50	3,376,876.13
16-FEB-2024	0006772	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		44,087.94	3,332,788.19
16-FEB-2024	0006832	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,331,538.19
16-FEB-2024	0006947	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		1,250.00	3,330,288.19
16-FEB-2024	0007066	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,329,038.19
16-FEB-2024	0006986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,327,788.19
16-FEB-2024	0007015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,326,538.19
16-FEB-2024	0007018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,325,288.19
16-FEB-2024	0007019	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,324,038.19
16-FEB-2024	0007091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,322,788.19
16-FEB-2024	0007120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,321,538.19
16-FEB-2024	0007105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,320,288.19
16-FEB-2024	0007145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,319,038.19
16-FEB-2024	0007116	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,317,788.19
16-FEB-2024	0007095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,316,538.19
16-FEB-2024	0007114	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,315,288.19
16-FEB-2024	0007125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,314,038.19
16-FEB-2024	0007144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,312,788.19
16-FEB-2024	0007134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,311,538.19
16-FEB-2024	0007119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,310,288.19
16-FEB-2024	0007102	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,309,038.19
16-FEB-2024	0007124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,307,788.19
16-FEB-2024	0007129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,306,538.19
16-FEB-2024	0007093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,305,288.19
16-FEB-2024	0007101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,304,038.19
16-FEB-2024	0007100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,302,788.19
16-FEB-2024	0007138	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,301,538.19
16-FEB-2024	0007113	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,300,288.19
16-FEB-2024	0007103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,299,038.19
16-FEB-2024	0007143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,297,788.19
16-FEB-2024	0007137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,296,538.19
16-FEB-2024	0007132	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,295,288.19
16-FEB-2024	0007136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,294,038.19
16-FEB-2024	0007104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,292,788.19
16-FEB-2024	0006908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,291,538.19
16-FEB-2024	0007117	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,290,288.19
16-FEB-2024	0007118	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,289,038.19
16-FEB-2024	0006977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,287,788.19
16-FEB-2024	0006859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,286,538.19
16-FEB-2024	0006820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,285,288.19
16-FEB-2024	0007111	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,284,038.19

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2024	0007127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,282,788.19
16-FEB-2024	0007084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,712.73	3,281,075.46
16-FEB-2024	0007121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,279,825.46
16-FEB-2024	0007141	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,278,575.46
16-FEB-2024	0007139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,277,325.46
16-FEB-2024	0006826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,276,075.46
16-FEB-2024	0006881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,274,825.46
16-FEB-2024	0007085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	3,269,133.78
16-FEB-2024	0006940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,267,883.78
16-FEB-2024	0005242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,584.30	3,255,299.48
16-FEB-2024	0006919	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,254,049.48
16-FEB-2024	0007096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,252,799.48
16-FEB-2024	0007062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,251,549.48
16-FEB-2024	9102609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700121167114 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240216400140BET0000491026090 REF 9102609 CONCEPTO COMPRA DE VALES DE GASOLINA		181,500.00	3,070,049.48
16-FEB-2024	0006753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PEGA780313T35		575,241.25	2,494,808.23
16-FEB-2024	0006871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,493,558.23
16-FEB-2024	0006976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,492,308.23
16-FEB-2024	0006912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,491,058.23
16-FEB-2024	0006831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,489,808.23
16-FEB-2024	0007029	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROPL83072029A		20,000.00	2,469,808.23
16-FEB-2024	0006966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,468,558.23
16-FEB-2024	0006961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,467,308.23
19-FEB-2024	0006822	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CACB861228SA8		1,250.00	2,466,058.23
19-FEB-2024	0007083	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GUVM720214HM5		8,927.19	2,457,131.04
19-FEB-2024	0006849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,455,881.04
19-FEB-2024	0006507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,808.00	2,452,073.04
19-FEB-2024	0005325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,530.23	2,439,542.81
19-FEB-2024	0006745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	2,435,750.81
19-FEB-2024	0006779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	2,431,958.81
19-FEB-2024	0006691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	2,428,182.81
19-FEB-2024	0006412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,728.00	2,424,454.81
19-FEB-2024	0005243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	2,420,662.81
19-FEB-2024	0005330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	2,416,902.81
19-FEB-2024	0006852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,415,652.81
19-FEB-2024	0006903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,414,402.81
19-FEB-2024	0006927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,413,152.81
19-FEB-2024	0006787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,401.74	2,400,751.07
19-FEB-2024	0006960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,399,501.07
19-FEB-2024	0006984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,398,251.07
19-FEB-2024	0007092	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,397,001.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	0006836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,395,751.07
19-FEB-2024	0007142	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,394,501.07
19-FEB-2024	0007131	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,393,251.07
19-FEB-2024	0006887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,392,001.07
19-FEB-2024	0006945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,390,751.07
19-FEB-2024	0006790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,462.09	2,386,288.98
19-FEB-2024	5130774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402192863709080 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,000,000.00		3,386,288.98
19-FEB-2024	5236129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405962836 AL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000452361290 REF 5236129 CONCEPTO ORDEN 01 471		11,426.00	3,374,862.98
19-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CGM01A6657032007		20,300.00	3,354,562.98
19-FEB-2024	0007090	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	3,351,662.34
19-FEB-2024	0006994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,350,412.34
19-FEB-2024	0006778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	3,347,511.70
19-FEB-2024	5371378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000453713780 REF 5371378 CONCEPTO FACT 170A CR 78821		27,082.66	3,320,429.04
19-FEB-2024	5371380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002386040050938516 AL CLIENTE ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000453713800 REF 5371380 CONCEPTO FACT 10012 CR 78820		656.00	3,319,773.04
19-FEB-2024	5371381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000453713810 REF 5371381 CONCEPTO FACT ADC17 CR 78607		13,212.40	3,306,560.64

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-FEB-2024	5371387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:43 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 20240219400140BET0000453713870 REF 5371387 CONCEPTO FACT 1084 1085 CR 78605		22,095.34	3,284,465.30
19-FEB-2024	5392312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOE DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000453923120 REF 5392312 CONCEPTO B6820402196		17,302.00	3,267,163.30
19-FEB-2024	5392313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOE DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240219400140BET0000453923130 REF 5392313 CONCEPTO B6820402196		12,175.00	3,254,988.30
19-FEB-2024	0007133	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,253,738.30
19-FEB-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		723,216.86	2,530,521.44
19-FEB-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		570,829.49	1,959,691.95
19-FEB-2024	0007098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,958,441.95
19-FEB-2024	0006847	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,957,191.95
20-FEB-2024	0007094	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	1,955,941.95
20-FEB-2024	0007126	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	1,954,691.95
20-FEB-2024	0006865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,953,441.95
20-FEB-2024	0007148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,952,191.95
20-FEB-2024	0007080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,946,191.95
20-FEB-2024	0007194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,944,941.95
20-FEB-2024	0007128	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,943,691.95
20-FEB-2024	0007167	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,942,441.95
20-FEB-2024	0007161	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,941,191.95
20-FEB-2024	0007189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,939,941.95
20-FEB-2024	0007197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,932,941.95
20-FEB-2024	0007158	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,931,691.95
20-FEB-2024	0007109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,930,441.95
20-FEB-2024	0007115	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,929,191.95
20-FEB-2024	0006815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,927,941.95
20-FEB-2024	0007168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,926,691.95
20-FEB-2024	0007171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,925,441.95
20-FEB-2024	0007156	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,924,191.95
20-FEB-2024	0007176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,922,941.95
20-FEB-2024	0007182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,921,691.95

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2024	0007027	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,920,441.95
20-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424153H230041424471		5,955.00	1,914,486.95
20-FEB-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0424157V250041422461		17,174.00	1,897,312.95
20-FEB-2024	0007192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,896,062.95
20-FEB-2024	0007152	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,894,812.95
20-FEB-2024	0007049	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,893,562.95
20-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	900,000.00		2,793,562.95
20-FEB-2024	0006907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,792,312.95
20-FEB-2024	8083194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240220400140BET0000480831940 REF 8083194 CONCEPTO		172,928.25	2,619,384.70
20-FEB-2024	0007149	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,618,134.70
20-FEB-2024	0007024	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,616,884.70
20-FEB-2024	0007154	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,615,634.70
20-FEB-2024	0006839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,614,384.70
20-FEB-2024	0007046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,613,134.70
21-FEB-2024	0006864	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	2,611,884.70
21-FEB-2024	0007055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,610,634.70
21-FEB-2024	0007184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,609,384.70
21-FEB-2024	0007157	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,608,134.70
21-FEB-2024	0007166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,606,884.70
21-FEB-2024	0007174	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,605,634.70
21-FEB-2024	0007191	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,604,384.70
21-FEB-2024	0007153	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,603,134.70
21-FEB-2024	0007169	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,601,884.70
21-FEB-2024	1738448	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		2,951,884.70
21-FEB-2024	0097795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:48 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000400977950 REF 0097795 CONCEPTO CUMPLIMIENTO LAUDO 296 2012 IPEJAL		800,769.13	2,151,115.57
21-FEB-2024	0006873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,149,865.57
21-FEB-2024	0007190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,148,615.57
21-FEB-2024	0007196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,147,365.57
21-FEB-2024	0007177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,146,115.57
21-FEB-2024	0007151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,144,865.57
21-FEB-2024	0007175	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,143,615.57
21-FEB-2024	0007172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,142,365.57
21-FEB-2024	0007060	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,141,115.57
21-FEB-2024	0007159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,139,865.57

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0007164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,138,615.57
21-FEB-2024	0627481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB7391798020713 REF 7391798 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,300,000.00		4,438,615.57
21-FEB-2024	0007199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,437,365.57
21-FEB-2024	0007178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,436,115.57
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 17410 CR 78701		552.49	4,435,563.08
21-FEB-2024	0699169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000406991690 REF 0699169 CONCEPTO FACT 32064 CR 78735		1,170.00	4,434,393.08
21-FEB-2024	0698668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000406986680 REF 0698668 CONCEPTO FACT 31999 CR 78294		1,200.00	4,433,193.08
21-FEB-2024	0698669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000406986690 REF 0698669 CONCEPTO FACT 6741 CR 78215		2,936.99	4,430,256.09
21-FEB-2024	0698670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 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 20240221400140BET0000406986700 REF 0698670 CONCEPTO FACT 500 CR 78270		3,128.87	4,427,127.22
21-FEB-2024	0699172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000406991720 REF 0699172 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78235		5,239.44	4,421,887.78

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 78831		6,542.04	4,415,345.74
21-FEB-2024	0709281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407092810 REF 0709281 CONCEPTO FACT 80280 CR 78835		3,504.60	4,411,841.14
21-FEB-2024	0710109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 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 20240221400140BET0000407101090 REF 0710109 CONCEPTO FACT 41982 42491 CR 78824		27,366.44	4,384,474.70
21-FEB-2024	0709282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 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 20240221400140BET0000407092820 REF 0709282 CONCEPTO FACT 42734 43011 CR 78826		746.53	4,383,728.17
21-FEB-2024	0710110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407101100 REF 0710110 CONCEPTO FACT 48081 CR 78627		3,529.84	4,380,198.33
21-FEB-2024	0709284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407092840 REF 0709284 CONCEPTO FACT 48098 CR 78566		581.00	4,379,617.33
21-FEB-2024	0710112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407101120 REF 0710112 CONCEPTO FACT 48061 CR 78234		261.31	4,379,356.02

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0709286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407092860 REF 0709286 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78278		4,739.53	4,374,616.49
21-FEB-2024	0712523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407125230 REF 0712523 CONCEPTO FACT 6 CR 78221		680.00	4,373,936.49
21-FEB-2024	0713543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407135430 REF 0713543 CONCEPTO FACT 7 CR 78232		6,834.11	4,367,102.38
21-FEB-2024	0712525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407125250 REF 0712525 CONCEPTO FACT 8 CR 78698		750.00	4,366,352.38
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7705 7720 7740 CR 78638		2,924.00	4,363,428.38
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7703 7704 7706 CR 78222		1,683.01	4,361,745.37
21-FEB-2024	0722370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001669703114 AL CLIENTE EDUARDO FRIAS BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407223700 REF 0722370 CONCEPTO FACT 4923 CR 78456		5,800.00	4,355,945.37
21-FEB-2024	0722371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004429372472 AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407223710 REF 0722371 CONCEPTO FACT 14180 CR 78279		1,130.99	4,354,814.38

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0721546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 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 20240221400140BET0000407215460 REF 0721546 CONCEPTO FACT 308 327 CR 78219		3,708.00	4,351,106.38
21-FEB-2024	0721548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407215480 REF 0721548 CONCEPTO FACT 430 431 432 CR 78600		4,739.63	4,346,366.75
21-FEB-2024	0752987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407529870 REF 0752987 CONCEPTO FACT 2542 CR 78637		783.00	4,345,583.75
21-FEB-2024	0753960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407539600 REF 0753960 CONCEPTO FACT 2447 CR 78228		783.00	4,344,800.75
21-FEB-2024	0752991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 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 20240221400140BET0000407529910 REF 0752991 CONCEPTO FACT 28988 CR 78216		3,062.40	4,341,738.35
21-FEB-2024	0753962	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001015877814 AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407539620 REF 0753962 CONCEPTO FACT 5605 5606 CR 78223		950.00	4,340,788.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0753963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407539630 REF 0753963 CONCEPTO FACT 4703 CR 78629		13,224.00	4,327,564.35
21-FEB-2024	0753964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407539640 REF 0753964 CONCEPTO FACT 388 CR 7542		2,320.00	4,325,244.35
21-FEB-2024	0753965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407539650 REF 0753965 CONCEPTO FACT 4232 CR 78459		28,593.51	4,296,650.84
21-FEB-2024	0007205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,295,400.84
21-FEB-2024	0772820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407728200 REF 0772820 CONCEPTO FACT 4898 CR 78828		16,000.00	4,279,400.84
21-FEB-2024	0772821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407728210 REF 0772821 CONCEPTO FACT 517A7 CR 78276		928.00	4,278,472.84
21-FEB-2024	0771861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407718610 REF 0771861 CONCEPTO FACT 8EFED CR 78818		696.00	4,277,776.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0772822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407728220 REF 0772822 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78618		1,392.00	4,276,384.84
21-FEB-2024	0772823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407728230 REF 0772823 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78209		3,620.16	4,272,764.68
21-FEB-2024	0772824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407728240 REF 0772824 CONCEPTO FACT 1450 CR 78226		846.00	4,271,918.68
21-FEB-2024	0771864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407718640 REF 0771864 CONCEPTO FACT 1470 CR 78622		1,097.29	4,270,821.39
21-FEB-2024	0783402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407834020 REF 0783402 CONCEPTO FACT 987 998 CR 78229		10,780.00	4,260,041.39
21-FEB-2024	0782688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407826880 REF 0782688 CONCEPTO FACT 141463 9447 CR 78280		2,059.32	4,257,982.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0782689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407826890 REF 0782689 CONCEPTO FACT 5508 5509 CR 78621		16,886.93	4,241,095.14
21-FEB-2024	0782690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407826900 REF 0782690 CONCEPTO FACT 0121664 0121665 CR 78619		29,102.08	4,211,993.06
21-FEB-2024	0783404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001971329084 AL CLIENTE REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407834040 REF 0783404 CONCEPTO FACT 35230 CR 7231		150.80	4,211,842.26
21-FEB-2024	0783405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407834050 REF 0783405 CONCEPTO FACT 766 CR 78809		400.00	4,211,442.26
21-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AB5AC 78948		8,500.00	4,202,942.26
21-FEB-2024	0007193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,201,692.26
21-FEB-2024	0797796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629491852 AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407977960 REF 0797796 CONCEPTO FACT 7140 7141 7142 CR 78834		3,953.91	4,197,738.35
21-FEB-2024	0798019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629491852 AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407980190 REF 0798019 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78833		3,078.63	4,194,659.72

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-FEB-2024	0797799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407977990 REF 0797799 CONCEPTO FACT 94911 CR 78797		2,000.00	4,192,659.72
21-FEB-2024	0798020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407980200 REF 0798020 CONCEPTO FACT 94897 CR 78218		520.00	4,192,139.72
21-FEB-2024	0798021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407980210 REF 0798021 CONCEPTO FACT 9192 9193 CR 78628		5,156.98	4,186,982.74
21-FEB-2024	0797800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240221400140BET0000407978000 REF 0797800 CONCEPTO FACT 9222 CR 78467		9,503.97	4,177,478.77
21-FEB-2024	0007215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,176,228.77
21-FEB-2024	0007150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,174,978.77
21-FEB-2024	1074045	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012342004517105755 DEL CLIENTE INDUSTRIAS MAGANA,SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002402210040785926 REF 0210224 CONCEPTO REINTEGRO POR ERROR RFC IMA920803UZ3	11,426.00		4,186,404.77
22-FEB-2024	0007210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,185,154.77
22-FEB-2024	0007188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,183,904.77
22-FEB-2024	0006830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,182,654.77

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	2637651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001199399542 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL MAGA A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000426376510 REF 2637651 CONCEPTO ORDEN 01 511		11,426.00	4,171,228.77
22-FEB-2024	2636774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001660183317 AL CLIENTE ACEROS MURILLO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000426367740 REF 2636774 CONCEPTO ORDEN 01 513 COTIZACION CG31869		19,124.90	4,152,103.87
22-FEB-2024	2637653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:07 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 20240222400140BET0000426376530 REF 2637653 CONCEPTO FACT 3169548 CR 78978		966,000.95	3,186,102.92
22-FEB-2024	0007179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,184,852.92
22-FEB-2024	0007254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,183,602.92
22-FEB-2024	0006965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,182,352.92
22-FEB-2024	2774944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000427749440 REF 2774944 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78990		17,922.33	3,164,430.59
22-FEB-2024	2774945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000427749450 REF 2774945 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78939		10,460.15	3,153,970.44
22-FEB-2024	2775883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001015877814 AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000427758830 REF 2775883 CONCEPTO FACT 5665 CR 78956		350.00	3,153,620.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	2775884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000427758840 REF 2775884 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78837		15,015.23	3,138,605.21
22-FEB-2024	2775885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:22 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 20240222400140BET0000427758850 REF 2775885 CONCEPTO FACT 4568 CR 78976		510,400.00	2,628,205.21
22-FEB-2024	2811609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428116090 REF 2811609 CONCEPTO FACT 58 CR 78819		10,899.99	2,617,305.22
22-FEB-2024	2811610	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428116100 REF 2811610 CONCEPTO FAACT 30085 CR 78984		6,284.25	2,611,020.97
22-FEB-2024	2810602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428106020 REF 2810602 CONCEPTO FACT 1 CR 78594		2,392.00	2,608,628.97
22-FEB-2024	2810604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428106040 REF 2810604 CONCEPTO FACT 25 CR 78593		2,286.00	2,606,342.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	2811614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428116140 REF 2811614 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78536		4,331.00	2,602,011.97
22-FEB-2024	2810606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428106060 REF 2810606 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78591		1,846.00	2,600,165.97
22-FEB-2024	2811617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428116170 REF 2811617 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78595		3,080.00	2,597,085.97
22-FEB-2024	2810608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428106080 REF 2810608 CONCEPTO FACT VARIAS CR 78596		1,027.00	2,596,058.97
22-FEB-2024	2821457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005216416302 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000428214570 REF 2821457 CONCEPTO FACT D3ECF CR 78815		24,000.00	2,572,058.97
22-FEB-2024	0006411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,414.35	2,559,644.62
22-FEB-2024	0006690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,501.89	2,547,142.73
22-FEB-2024	0006506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,615.20	2,534,527.53
22-FEB-2024	0006780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,934.41	2,521,593.12
22-FEB-2024	0007170	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,520,343.12
22-FEB-2024	0006968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,519,093.12
22-FEB-2024	0007276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,517,843.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-FEB-2024	3071231	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB140641020808 REF 1406410 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,000,000.00		4,517,843.12
22-FEB-2024	1948538	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 164 CR 78982		600.00	4,517,243.12
22-FEB-2024	3191468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001130800643 AL CLIENTE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE P (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240222400140BET0000431914680 REF 3191468 CONCEPTO FACT 145 CR 78703		30,000.00	4,487,243.12
23-FEB-2024	0007259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,485,993.12
23-FEB-2024	0006683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		621.86	4,485,371.26
23-FEB-2024	0007180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,484,121.26
23-FEB-2024	0007089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,860.00	4,481,261.26
23-FEB-2024	0007088	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,837.27	4,473,423.99
23-FEB-2024	0007108	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,472,173.99
23-FEB-2024	0007051	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,470,923.99
23-FEB-2024	0007260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,469,673.99
23-FEB-2024	0007162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,468,423.99
23-FEB-2024	0007186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,467,173.99
23-FEB-2024	0007253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,465,923.99
23-FEB-2024	0007198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,464,673.99
23-FEB-2024	0007160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,463,423.99
23-FEB-2024	0007155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,462,173.99
23-FEB-2024	0007183	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,460,923.99
23-FEB-2024	0007147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,459,673.99
23-FEB-2024	0007173	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,458,423.99
23-FEB-2024	0007181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,457,173.99
23-FEB-2024	0007185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,455,923.99
23-FEB-2024	6572782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000800481 AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240223400140BET0000465727820 REF 6572782 CONCEPTO PAGO FACTURAS 623 y 621 CR78827		9,893.51	4,446,030.48
23-FEB-2024	0007212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,444,780.48
23-FEB-2024	0007146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,443,530.48
23-FEB-2024	0007081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,433,530.48
26-FEB-2024	0007251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,432,280.48
26-FEB-2024	0007195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,431,030.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	0007220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,429,780.48
26-FEB-2024	0007224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,428,530.48
26-FEB-2024	0007206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,427,280.48
26-FEB-2024	3321260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004763362054 AL CLIENTE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212600 REF 3321260 CONCEPTO FACT VARIAS CR78985		14,500.00	4,412,780.48
26-FEB-2024	3321262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 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 2024022640014 BET0000433212620 REF 3321262 CONCEPTO 01391770060222324027		99,929.48	4,312,851.00
26-FEB-2024	3321263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212630 REF 3321263 CONCEPTO FACT 5440 CR 78994		70,220.59	4,242,630.41
26-FEB-2024	3321266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004528473537 AL CLIENTE CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212660 REF 3321266 CONCEPTO ORDEN 02 93 VEHICULO 541		4,518.00	4,238,112.41
26-FEB-2024	3321267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212670 REF 3321267 CONCEPTO FACT A35244 CR 79047		1,450.00	4,236,662.41
26-FEB-2024	3321268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212680 REF 3321268 CONCEPTO FACT CESCCE5 CR 79035		14,551.04	4,222,111.37

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2024	3321270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022640014 BET0000433212700 REF 3321270 CONCEPTO FACT A2891 CR 79041		5,500.00	4,216,611.37
26-FEB-2024	0007230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,215,361.37
26-FEB-2024	0007207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,214,111.37
26-FEB-2024	0007246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,212,861.37
26-FEB-2024	0007232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,211,611.37
26-FEB-2024	0007201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,210,361.37
26-FEB-2024	0007219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,209,111.37
26-FEB-2024	0007240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,207,861.37
26-FEB-2024	0007216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,206,611.37
26-FEB-2024	0007218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,205,361.37
26-FEB-2024	0007264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,204,111.37
26-FEB-2024	0007187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,202,861.37
27-FEB-2024	0006923	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JISA950826GG1		1,250.00	4,201,611.37
27-FEB-2024	0007296	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,174.00	4,200,437.37
27-FEB-2024	0007221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,199,187.37
27-FEB-2024	0007234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,197,937.37
27-FEB-2024	0007213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,196,687.37
27-FEB-2024	0007202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,195,437.37
27-FEB-2024	0007225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,194,187.37
27-FEB-2024	0007227	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BISA941231UF4		1,250.00	4,192,937.37
27-FEB-2024	0007217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,191,687.37
27-FEB-2024	0006851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,190,437.37
27-FEB-2024	0007228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,189,187.37
27-FEB-2024	0007293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,187,937.37
27-FEB-2024	0007233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,186,687.37
27-FEB-2024	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,000.00		4,193,687.37
27-FEB-2024	0007223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,192,437.37
27-FEB-2024	0007239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,191,187.37
27-FEB-2024	0007123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,189,937.37
27-FEB-2024	0007226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,188,687.37
27-FEB-2024	0007200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,187,437.37
27-FEB-2024	0007214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,186,187.37
27-FEB-2024	5745536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002313274116 AL CLIENTE ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000457455360 REF 5745536 CONCEPTO FACT 453 CR 79048		481,125.00	3,705,062.37
27-FEB-2024	0820587	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 00049050 CR 77806		156,398.16	3,548,664.21

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2024	5769759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001709778768 AL CLIENTE PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022740014 BET0000457697590 REF 5769759 CONCEPTO FACT 431 CR 79069		384,704.98	3,163,959.23
27-FEB-2024	0007135	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,162,709.23
27-FEB-2024	0007204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,161,459.23
27-FEB-2024	0007209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,160,209.23
27-FEB-2024	0007229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,158,959.23
27-FEB-2024	0007211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,157,709.23
27-FEB-2024	0007231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,156,459.23
27-FEB-2024	0007238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,155,209.23
27-FEB-2024	0007237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,153,959.23
27-FEB-2024	0007203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,152,709.23
27-FEB-2024	0007073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,184.02	3,148,525.21
28-FEB-2024	0007279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,147,275.21
28-FEB-2024	0007269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,146,025.21
28-FEB-2024	0007275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,144,775.21
28-FEB-2024	0007261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,143,525.21
28-FEB-2024	0007288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,142,275.21
28-FEB-2024	0007287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,141,025.21
28-FEB-2024	0007274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,139,775.21
28-FEB-2024	0007295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,138,525.21
28-FEB-2024	0007292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,137,275.21
28-FEB-2024	0007248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,136,025.21
28-FEB-2024	0007291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,134,775.21
28-FEB-2024	0007284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,133,525.21
28-FEB-2024	0007208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,132,275.21
28-FEB-2024	0007263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,131,025.21
28-FEB-2024	0007270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,129,775.21
28-FEB-2024	0007283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,128,525.21
28-FEB-2024	0007277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,127,275.21
28-FEB-2024	0007257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,126,025.21
28-FEB-2024	0007250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,124,775.21
28-FEB-2024	0007245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,123,525.21
28-FEB-2024	0007271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,122,275.21
28-FEB-2024	0007282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,121,025.21
28-FEB-2024	0007266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,119,775.21
28-FEB-2024	0007273	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,118,525.21
28-FEB-2024	0007236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,117,275.21

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	8393930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000483939300 REF 8393930 CONCEPTO FACT 96A6E CR 79083		35,658.40	3,081,616.81
28-FEB-2024	8393931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000483939310 REF 8393931 CONCEPTO FACT 32255 CR 79081		1,605.00	3,080,011.81
28-FEB-2024	8393932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001971329084 AL CLIENTE REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000483939320 REF 8393932 CONCEPTO FACT 35290 CR 79049		162.40	3,079,849.41
28-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 79070		135.00	3,079,714.41
28-FEB-2024	0007280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,078,464.41
28-FEB-2024	0007268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,077,214.41
28-FEB-2024	0007262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,075,964.41
28-FEB-2024	0007252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,074,714.41
28-FEB-2024	0007255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,073,464.41
28-FEB-2024	0007281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,072,214.41
28-FEB-2024	0007241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,070,964.41
28-FEB-2024	0007272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,069,714.41
28-FEB-2024	0007278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,068,464.41
28-FEB-2024	0007258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,067,214.41
28-FEB-2024	0006952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,065,964.41
28-FEB-2024	0006854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,064,714.41
28-FEB-2024	0007086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,656.42	3,052,057.99
28-FEB-2024	0007087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,712.00	3,048,345.99
28-FEB-2024	0007308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,543.09	3,035,802.90
28-FEB-2024	0007309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,760.00	3,032,042.90
28-FEB-2024	0007310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,792.00	3,028,250.90
28-FEB-2024	0007222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,027,000.90
28-FEB-2024	0007289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,025,750.90

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-FEB-2024	9198124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015055212940 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000491981240 REF 9198124 CONCEPTO FACT CO8FA CR 79084		34,800.00	2,990,950.90
28-FEB-2024	9198125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000491981250 REF 9198125 CONCEPTO FACT 06759 CR 79088		63,988.08	2,926,962.82
28-FEB-2024	9198126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700121167114 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000491981260 REF 9198126 CONCEPTO ORDEN 01 606		363,000.00	2,563,962.82
28-FEB-2024	9198127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022840014 BET0000491981270 REF 9198127 CONCEPTO FACT 1547 CR 79113		10,890.00	2,553,072.82
29-FEB-2024	1423139	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402292884496206 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 07 2024 RFC MZG8501012NA	416,051.30		2,969,124.12
29-FEB-2024	1423157	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202402292884496202 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ QNA 04 2024 RFC MZG8501012NA	2,937.56		2,972,061.68

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	1430771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202402292884501398 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	5,000,000.00		7,972,061.68
29-FEB-2024	0007249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,970,811.68
29-FEB-2024	0007099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,969,561.68
29-FEB-2024	0007112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,968,311.68
29-FEB-2024	0007242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,967,061.68
29-FEB-2024	0007130	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,965,811.68
29-FEB-2024	0007106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,964,561.68
29-FEB-2024	0007107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,963,311.68
29-FEB-2024	0007267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,962,061.68
29-FEB-2024	2607110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090005029351236 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000426071100 REF 2607110 CONCEPTO FACT C3963 CR 79129		4,200.00	7,957,861.68
29-FEB-2024	2606974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000426069740 REF 2606974 CONCEPTO FACT AAA1FDFA CR 79122		7,308.00	7,950,553.68
29-FEB-2024	2606975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072849008395992218 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000426069750 REF 2606975 CONCEPTO FACT 1473 CR 79119		26,100.00	7,924,453.68
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 04		19,183.31	7,905,270.37
29-FEB-2024	2778009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:55 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 2024022940014 BET0000427780090 REF 2778009 CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 04		60,066.86	7,845,203.51
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 04		555.67	7,844,647.84
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 04		2,011.32	7,842,636.52

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2855904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559040 REF 2855904 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		229.24	7,842,407.28
29-FEB-2024	2855905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559050 REF 2855905 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,436.45	7,840,970.83
29-FEB-2024	2855906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559060 REF 2855906 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		2,020.53	7,838,950.30
29-FEB-2024	2857161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012467856117 AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428571610 REF 2857161 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		2,000.00	7,836,950.30
29-FEB-2024	2855908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 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 2024022940014 BET0000428559080 REF 2855908 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,921.74	7,835,028.56
29-FEB-2024	2857165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428571650 REF 2857165 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,492.74	7,833,535.82

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	2857166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428571660 REF 2857166 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		700.00	7,832,835.82
29-FEB-2024	2855910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015428115645 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559100 REF 2855910 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,200.00	7,831,635.82
29-FEB-2024	2855911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559110 REF 2855911 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		1,152.00	7,830,483.82
29-FEB-2024	2855912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000428559120 REF 2855912 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 04		2,393.78	7,828,090.04
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM APOR PATRON F DE A QNA 04		382.97	7,827,707.07
29-FEB-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEM RETEN F DE A QNA 04		111,616.92	7,716,090.15
29-FEB-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AJUSTE APORT PATRO F DE A JUB PEN 04	117.46		7,716,207.61
29-FEB-2024	0007140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,714,957.61
29-FEB-2024	0007243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	7,713,707.61
29-FEB-2024	3019743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:04 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430197430 REF 3019743 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 04		1,385,214.45	6,328,493.16

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-FEB-2024	3021055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:04 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430210550 REF 3021055 CONCEPTO RETEN TRABAJA IPEJAL QNA 02		1,915,625.28	4,412,867.88
29-FEB-2024	3042666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:24 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024022940014 BET0000430426660 REF 3042666 CONCEPTO convenio ipejal febrero 2024		38,209.92	4,374,657.96
29-FEB-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		63.00	4,374,594.96
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		10.08	4,374,584.88
29-FEB-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		317.00	4,374,267.88
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		50.72	4,374,217.16
29-FEB-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		396.20	4,373,820.96
29-FEB-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		63.39	4,373,757.57
		TOTAL	26,093,435.21	25,056,444.37	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,373,757.57

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

E7C54BE1-D1C1-4A14-90CC-E01F5A408C31

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65505385446
2024-03-02T06:52:34
2024-03-02T06:52:34
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
49000
G03
INGRESO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024****SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**T1Bm71tjL7n20cVnFYDS/o2oQizKQBxwzOp97BPUM0kG5LcMF+ColRp71qzeOosV3Ds/3Vqi5etL0AXglF6qo+NoJtdFrxdpCM4CGCyIU0q92hbXBg5GdAsopO6/IfiPw6gCwshzy0Bj2bRtInm8p
wTalnyBAFvsSIR+Fwfgdv1D03Ta4qEtFUTfCkDjAzKb5PE7AK5l32v8A4CSepii9lfcngv1kDf12a3pGcPdeVm15/6S3B8+NcuehWn4dyp3dsAlyP3cVrRNGeJR1d6iuMclFl9iaF430MBGCiw0EkzQt
HMIewBV1O1dukCtGIPQMnqpD/xZQ5fsX7EkDFvA==**SELLO DIGITAL DEL SAT.**taNyw50LpFuxwOfiGkAp/N4XFTXC0xvPugQLiktOyWyQonYh9MooY3LMOtpakWUTFoeuotofTHZQZnDgKmlXv5GdBuywvTHb0o28L1ml/TkQqWGNiZhAK83vMZAT4660MxcLbxasmTSft7q
dJlGfhURUB+H0kkG1d9Rg5IM8EApfu9qhlOxx16Qs9C7w6CMbpbJ2J8W2qaY5PIKmieJMqBeemscYa8S5eifMDStLo1zR9OwGZt73OWKUYjndFrJGmpkxyhgVVtkruoJ7QASYOlzpv7ppekLn6
fojUfIyxDAmQm8HWUSfgsxlpbz+6dNpc54j1evaYxs+FGQJOSQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|E7C54BE1-D1C1-4A14-90CC-E01F5A408C31|2024-03-02T06:52:34|INT020124V62|T1Bm71tjL7n20cVnFYDS/o2oQizKQBxwzOp97BPUM0kG5LcMF+ColRp71qzeOosV3Ds/3Vqi5etL
0AXglF6qo+NoJtdFrxdpCM4CGCyIU0q92hbXBg5GdAsopO6/IfiPw6gCwshzy0Bj2bRtInm8pWalnyBAFvsSIR+Fwfgdv1D03Ta4qEtFUTfCkDjAzKb5PE7AK5l32v8A4CSepii9lfcngv1kDf12a3p
GCpdeVm15/6S3B8+NcuehWn4dyp3dsAlyP3cVrRNGeJR1d6iuMclFl9iaF430MBGCiw0EkzQtHMIewBV1O1dukCtGIPQMnqpD/xZQ5fsX7EkDFvA=|00001000000505211329||**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.****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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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.

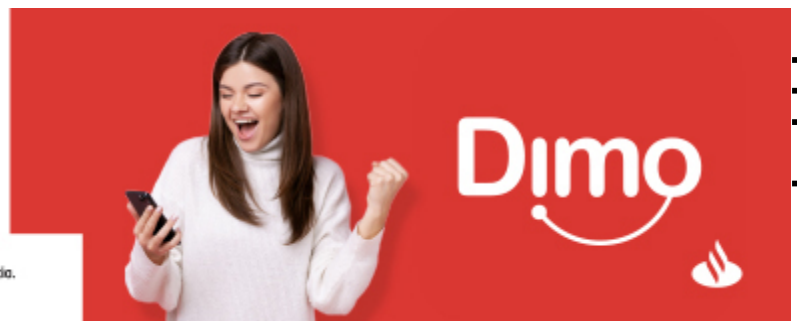
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**Envía y recibe dinero
fácilmente con Dimo[®]**

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024****¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRIO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
REMANENTE
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024
CORTE AL 29-FEB-2024

0048431

P00904722



0224413610678522073001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.63%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8 CUENTA CLABE: 014090655102849183
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	29	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

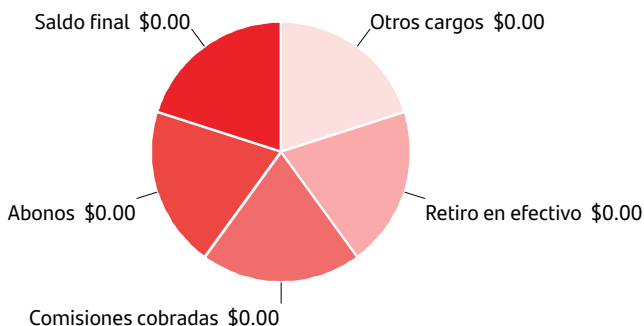


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51028491-8
Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	29	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	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
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024**

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR 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.

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 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-FEB-2024 AL 29-FEB-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

www.ipab.org.mx

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 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.