

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.30 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,943.93
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,028,450.70		\$ 1,943.93		\$ 0.00		\$ 2,030,394.63		
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	
\$ 2,028,450.70	\$ 2,034,854.71	30	181	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,028,450.70
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,943.93		\$ 2,030,394.63

SALDO TOTAL*	\$ 2,030,394.63
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
0000100000504869086	0000100000505619865	2023-07-01T16:28:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-07-01T20:17:13	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	9881A868-096C-4BC0-9FC8-9399AEE0A1CB	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
iy/bFhkffjslFfFyE7mR/wgMI4Tn3OVpdGWRSPYvOY4bki7asUJpr74MhvyNY11fkUk+2frsVGZQs/RzF7CdRnOc02wuno2P/1sadbS8hh04j+36UxxUSzO A3STqswx1XVfgSuLKY7U9iu1aFUNPirUqemR75azi3gceHu1vSSBsethCZOc/2czVAMTjnWjgz5eSgpuZlKpVCyyF1mMCAeisa7ZEMzaHaj+1hZeTxa3wr xvod8Zv8lWREtldtOvIRPVF7S3fihdtR1wQLFAke42NLIgYXM2w9SYHUS5QbPoOSEqX3lUrPlmseSoj5lAvGsGA9l+90Gf6EsR0A==				
SELLO DIGITAL				
cNEvLUJvZBACJ2+MFqcmnj8JXspex8gHCiK2tsUxeZTzDueUVk0RjjugdF56UwEzqVzkhVU0goDYvGhcmMUJyseojxf17oRNWub2GUxZcHFtpD31Y6 KDIXkypvS8VlkY0jZgRksS4HObfEMlr9oae0mJsZueVSlfpuOKrTb31/Q7x/e6TNk5k+wPa/tXsIl8z5UwYFhGElmHgg1yJ4qTiYzhj1YCLNEdaD8TnqVvX4 51YC5gBoreDoVEpeOwylst9LQ5UboOGsDQscxoWxzd/nt2ingKZmRqw5ZzSxTWohg/olnNZghSTMD9BwYRmoXwU4tjKvQGefsHAw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 9881A868-096C-4BC0-9FC8-9399AEE0A1CB 2023-07-01T20:17:13 SFE0807172W8 cNEvLUJvZBACJ2+MFqcmnj8JXspex8gHCiK2tsUxeZTzDue UVk0RjjugdF56UwEzqVzkhVU0goDYvGhcmMUJyseojxf17oRNWub2GUxZcHFtpD31Y6KDIXkypvS8VlkY0jZgRksS4HObfEMlr9oae0mJsZueVSlfpuO KrTb31/Q7x/e6				

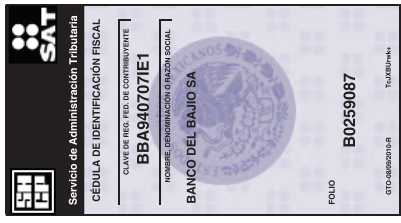


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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 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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 16,778.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 20,245,629.33		\$ 8,576,640.37		\$ 8,993,815.60		\$ 19,828,454.10		
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	
\$ 17,507,744.44	\$ 11,316,926.29	30	151	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			\$ 20,245,629.33
2 JUN	2263701	ENVÍO SPEI:FACT 24875 CR 72448(BI- 254954) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2263701 HORA:14:09:50 CLAVE DE RASTREO:BB22637013492		\$ 4,800.00	\$ 20,240,829.33
2 JUN	2222701	ENVÍO SPEI:FACT B13F325332FF CR 72548(BI- 259674) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2222701 HORA:14:25:34 CLAVE DE RASTREO:BB22227013484		\$ 240,000.00	\$ 20,000,829.33
5 JUN	1897001	ENVÍO SPEI:FACT 2539 CR 72345(BI- 236834) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1897001 HORA:13:09:26 CLAVE DE RASTREO:BB18970013486		\$ 7,876.40	\$ 19,992,952.93

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 13249 CR 72306 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:1361222 HORA:13:32:04 CLAVE DE RASTREO:BB8695660002723		\$ 9,800.00	\$ 19,983,152.93
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 13235 CR 72221 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:9057592 HORA:13:32:08 CLAVE DE RASTREO:BB8695661002723		\$ 23,378.00	\$ 19,959,774.93
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 2506 CR 72272 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:4817324 HORA:13:32:10 CLAVE DE RASTREO:BB8695663002723		\$ 5,565.68	\$ 19,954,209.25
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 2507 CR 72271 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:602472 HORA:13:32:16 CLAVE DE RASTREO:BB8695669002723		\$ 5,312.80	\$ 19,948,896.45
13 JUN	2241101	ENVÍO SPEI:FACT 100000045 CR 72747(BI- 266444) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:2241101 HORA:14:48:08 CLAVE DE RASTREO:BB22411013484		\$ 1,947,072.91	\$ 18,001,823.54
19 JUN	1949101	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2023(BI- 261754) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:1949101 HORA:14:32:30 CLAVE DE RASTREO:BB19491013498		\$ 3,684.00	\$ 17,998,139.54

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.

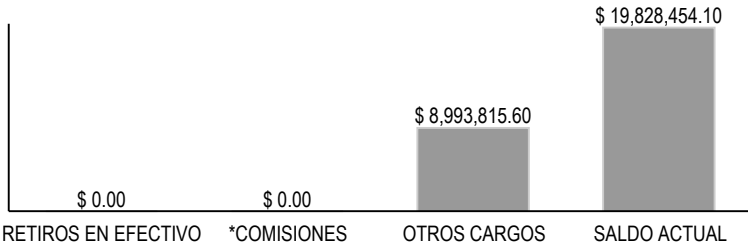
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 JUN	1919301	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2023(BI- 262134) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:1919301 HORA:14:33:46 CLAVE DE RASTREO:BB19193013477		\$ 141,800.00	\$ 17,856,339.54
22 JUN	2320301	ENVÍO SPEI:FACT 11A8E CR 72433(BI- 244224) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342700103842639 REFERENCIA:2320301 HORA:13:34:04 CLAVE DE RASTREO:BB23203013504		\$ 144,000.00	\$ 17,712,339.54
22 JUN	2258601	ENVÍO SPEI:FACT 1327 CR 72584(BI- 244664) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:2258601 HORA:13:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB22586013484		\$ 2,652.56	\$ 17,709,686.98
22 JUN	1944701	ENVÍO SPEI:FACT 1879 ORDEN 01 02061(BI- 246264) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1944701 HORA:13:40:52 CLAVE DE RASTREO:BB19447013490		\$ 953,984.00	\$ 16,755,702.98
22 JUN	1895701	ENVÍO SPEI:T65DCB6(BI- 266874) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:TRACSA SAPI DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320068300002062 REFERENCIA:1895701 HORA:14:54:18 CLAVE DE RASTREO:BB18957013478		\$ 3,519,440.00	\$ 13,236,262.98
23 JUN	1951601	ENVÍO SPEI:FACT 13274 CR 72560(BI- 240684) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1951601 HORA:13:22:16 CLAVE DE RASTREO:BB19516013489		\$ 15,699.99	\$ 13,220,562.99
23 JUN	2283201	ENVÍO SPEI:FACT 2680 CR 72850(BI- 241214) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2283201 HORA:13:24:02 CLAVE DE RASTREO:BB22832013500		\$ 1,296.88	\$ 13,219,266.11
26 JUN	2285501	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2023(BI- 218574) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:2285501 HORA:12:08:34 CLAVE DE RASTREO:BB22855013500		\$ 25,613.00	\$ 13,193,653.11
27 JUN	2124501	ENVÍO SPEI:FACT 2730 CR 2861(BI- 216994) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:2124501 HORA:12:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB21245013491		\$ 16,910.48	\$ 13,176,742.63

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUN	1991001	ENVÍO SPEI:AMORTIZACION DE LA DEUDA MAYO 2023(BI- 267774) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1991001 HORA:14:52:34 CLAVE DE RASTREO:BB19910013497		\$ 1,924,928.90	\$ 11,251,813.73
30 JUN	1205592	DEPÓSITO SPEI:SP 2207177 6629195 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001195704386 REFERENCIA:2207177 HORA:14:35:12 CLAVE DE RASTREO:002601002306300000512475	\$ 8,559,862.11		\$ 19,811,675.84
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,778.26		\$ 19,828,454.10

SALDO TOTAL*	\$ 19,828,454.10
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	21

SALDO INICIAL \$ 20,245,629.33
 DEPOSITOS \$ 8,576,640.37

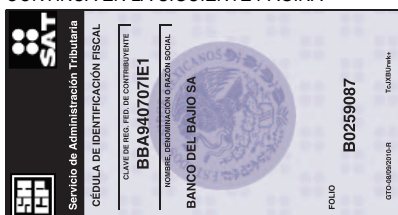


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

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: 038525002
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	2023-07-01T16:28:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-07-01T20:20:45	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	A58C3751-584C-46C6-96C2-54ADB8DE1265	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
U+yIIUYNIqrpvHiW2hsDHFskW/i4yK4qRfwAXm3rbEliRjg4R+2NncsigJstF7z9xLI9Oovx3zmsf5dpnOLaSkF9bib0C1a1mbFeX2QAxzSnG0WnXdW38x8GgDghKuz/6IRQ61OckKf1vusk/yIGUXhpe89oQSXCgIhDOIPM0orktx7dyQc+S9/6cubyDiZkh9f4YxEGreuR/qiBVyLdghGdPvDMYgOGkDiAPJjUM15NQYrMKjgxb5ftSE0FgqllcT+KZ78rtRxUvYLEwj+1gFWy2k3DIDLPUsfHCKKJ9Z0SZ5JrU87eTDvMH7xtl9hq/pq6GOB0z4guBdeC+5Wg==				
SELLO DIGITAL				
GnUpfAE73UfoilpGd4gX6PwhnfN0Nwdh3chdi8m0bsARRqwTMiMj9B3hHv5U5Z6kb/iSmUF+48j0gpUXtyMBwCBz8ky1Fqt6CzmicY8WmCtJJ9+N4IZ1NC5jhQOYaY+NHYRIqUbYtq/jXPosnO2Ex6Jo5tLlPdDEiGXt5YOh2QkELaYNFBtLMmQdy9M08Rmd8OLFk4oFhR47Lzx54U6VGJG1hY2EqTEunRR5ronQegfXhmWlpghJ+jRnTzBsNnGtwPWmygfABhKq1CZrkKNoc/vrMB2skPesP0t3sDf+w623w0rmUA+PuljL8Gkc3yjf+xRljmd2kKa4gyD6fsFw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 A58C3751-584C-46C6-96C2-54ADB8DE1265 2023-07-01T20:20:45 SFE0807172W8 GnUpfAE73UfoilpGd4gX6PwhnfN0Nwdh3chdi8m0bsARRqwTMiMj9B3hHv5U5Z6kb/iSmUF+48j0gpUXtyMBwCBz8ky1Fqt6CzmicY8WmCtJJ9+N4IZ1NC5jhQOYaY+NHYRIqUbYtq/jXPosnO2Ex6Jo5tLlPdDEiGXt5YOh2QkELaYNFBt				



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.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

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 0299036140101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900023745714
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.30 %
RENDIMIENTOS	\$ 394.50
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 307.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 427,945.63		\$ 104,794.50		\$ 114,128.69		\$ 418,611.44		
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	
\$ 411,646.44	\$ 3,687,412.46	30	181	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

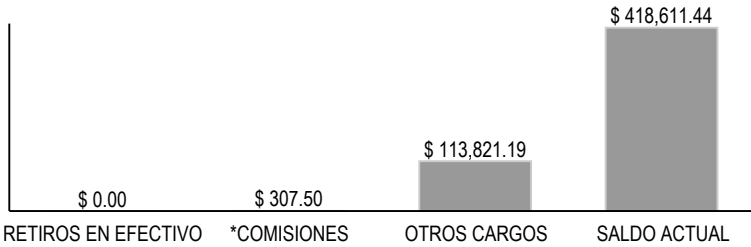
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 427,945.63
8 JUN		COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 100.00	\$ 427,845.63
8 JUN		IVA COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES)		\$ 16.00	\$ 427,829.63
11 JUN	6567064	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10JUN2023 FIESTA INN LOS MOCHIS 75412913161941016582403 RFC FFX 121005C6A		\$ 3,284.40	\$ 424,545.23
12 JUN	6582477	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11JUN2023 BOKI SUSHI JAPANESE 75445503162000880361417 RFC FELM611122PX3		\$ 455.40	\$ 424,089.83
12 JUN	6582478	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11JUN2023 BZPAYMX*SBARRO 75579503162037489865271 RFC PRO 1810307N5		\$ 179.00	\$ 423,910.83
12 JUN	6582479	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11JUN2023 FIESTA INN LOS MOCHISI 75412913162941016592203 RFC FHO 121005EFA		\$ 324.50	\$ 423,586.33
13 JUN	6581610	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12JUN2023 VIVA AEROBUS 8 75435293163971234731688 RFC ANA 050518RL1		\$ 2,355.29	\$ 421,231.04
13 JUN	6581611	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12JUN2023 AM PM 75412783163007188614377 RFC FBW 151214A52		\$ 251.00	\$ 420,980.04
13 JUN		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13JUN2023		\$ 200.00	\$ 420,780.04
13 JUN		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13JUN2023		\$ 32.00	\$ 420,748.04
16 JUN	6628526	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15JUN2023 REST CHICATANA 75177133166000586752329 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 649.00	\$ 420,099.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 JUN	2079201	ENVÍO SPEI:FACT FG 1842(BI-271524) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GIYC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001151650591 REFERENCIA:2079201 HORA:15:05:04 CLAVE DE RASTREO:BB20792013479		\$ 104,400.00	\$ 315,699.04
23 JUN	2079201	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 315,691.54
23 JUN	2079201	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 315,690.34
24 JUN	6762191	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23JUN2023 GRUPO ANGELOS 72302983174411168380566 RFC UIC541207RF0		\$ 1,676.40	\$ 314,013.94
26 JUN	1200756	DEPÓSITO SPEI:FACT FG 1842 ORDEN 02 402 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:8725393 HORA:12:46:10 CLAVE DE RASTREO:2023062640014 BET0000487253930	\$ 104,400.00		\$ 418,413.94
27 JUN	6810327	COMPRA-DISPOSICION (POS) 26JUN2023 OXXO COLIMA I 75412913177964499380485 RFC CCO 8605231N4		\$ 197.00	\$ 418,216.94
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 394.50		\$ 418,611.44

SALDO TOTAL* \$ 418,611.44
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 18

SALDO INICIAL \$ 427,945.63
 DEPOSITOS \$ 104,794.50

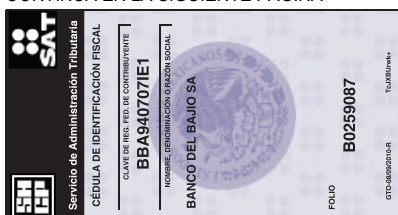


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 029903614
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.

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
obJsez+NZ57TysTPscf9ja0fERvD/8SCdQYOeGKce1d4to0TtYfwFSN8js7iWjneHEXjMNw040398zgknOPdV9IAUXDm1qIQBxx6eijJhET/Y8guYWYHFq0L
Ecw0A6f/nhLp+S6TPyXLEUYvbQuWk0h5+lb7xpPOMVFIIEctz41+6yuZbc8C4kVylsd/AgPtZax/0FqSZcozoRalYh9w6o6lZbTz5h9C2s1hwQf31+4/UfW7Tt
h+YBSVrPuseASp+eIna8doPePtEm02zfi7NYcS8CrjzheYCIQ+IS6OBHJvgjeahr2vcr3Wo8yErQ2g8nGOTja/yrjiwe+Rg==
SELLO DIGITAL
Q8URj9GdwTBWORChd1Ori0JQ1F9/eyzV4hDf/b5B3J7sExoCOvya0jsGLqiAh56Gg1JKYSsp7QsSLZff6tiylzYvBm3LQ+n/Cgg9PTV6EzLCVgzDX/ITyFK9b
fXLY2iKorvcaPPXZ5LSZcSjPZPdjxVHfS9d7Q+L3xmHf1P3M9KW7D60aumqSTunJvwNcQ7IT10QwCqjHSpT7Jax6ahemi0M6NK2ophxARnm3rHEZADhv
viqRL3KSpEiZHyejntmCzaoTEtec3fAUyr72VDogkb5durqga7bYeUjBhfVgSJDtDtGUvhXYaTVBKIIIRZGUWYgsvFT4EzGVQdAmsg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|CD5B4CB9-5B85-428D-8AAF-2F1A2A1B6413|2023-07-01T20:17:38|SFE0807172W8|Q8URj9GdwTBWORChd1Ori0JQ1F9/eyzV4hDf/b5B3J7sExoCOvya0jsGLqiAh56Gg
1JKYSsp7QsSLZff6tiylzYvBm3LQ+n/Cgg9PTV6EzLCVgzDX/ITyFK9bXLY2iKorvcaPPXZ5LSZcSjPZPdjxVHfS9d7Q+L3xmHf1P3M9KW7D60aumqSTunJvwNcQ7IT10QwCqjHSp
T7Jax6ahemi0M6NK2ophxARnm3rHEZADhvviqRL3KSpEiZHyejntmCzaoTEtec3fAUyr72VDogkb5durqga7bYeUjBhfVgSJDtDtGUvhXYaTVBKIIIRZGUWYgsvFT4EzGVQdA
msg==|00001000000505619865|



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.

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
g7qsln9hECi8YmRplzjNULWjICS2RdOhsREgiX/KPgFjwpaNNxyU/Jf8a0eE20URQBah/dz/3vExsADg2ZbZFn/9SAnyffw5fkP8RT94udtuO8A7kSNQ1iawW
3Ts5bFuNOt6EES0ufmjX6SGuqHojlu9yxQs5KRiuuG49xOPu/uXopmdSalqQswvferhllcgGWe3flYxsWNFcMavHysgWdsHwGEliVeQvOwmaSLrfqYIVk0hf
rB3AH4Tu6+j5g1WSwR7k7096Etslp6qANmiTe08GVyPM/16EXooUZ7Q+Pn7MP7M/mseyqwiXeQZNTaBydqwMRgBve7goc/2njaw==
SELLO DIGITAL
hslEeKQNXtNly9OimEsp1H/cqoUfGla/4+OsismphIMHBvOUBqxApO4umF/RVkBhTISy+kvEsNXJgloCV6w8wml27+sK6INUjKmpCkeYV7af0LduZRZTy
ZSgqc44EOhi27FGm5SGqQcxmLzmoQeCnlUJQXjzL84IbJQKWkoBPXXiCJRPAhvONwTElJvAw0nllTU1KqvVMDQx5DhBV3C2Q7h3nk80QD5ac8rG3t
AEMe9wTC9wEHmkGzDTuDNz/Vhv0+uT0m5oF3xitsvNrWHZF3A8komdTsvToGC27AZ+EAGA4gedsxGpg2/aoLvm1711Ac2VW1jWMqJJPtKrfG==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|C0D17A69-402A-4006-BC22-064A1EC81A29|2023-07-01T20:17:37|SFE0807172W8|hslEeKQNXtNly9OimEsp1H/cqoUfGla/4+OsismphIMHBvOUB
qxApO4umF/RVkBhTISy+kvEsNXJgloCV6w8wml27+sK6INUjKmpCkeYV7af0LduZRZTyZSgqc44EOhi27FGm5SGqQcxmLzmoQeCnlUJQXjzL84IbJQ
KWkoBPXXiCJRPA|



RESUMEN DE COMISIONES

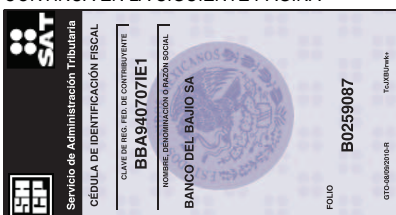
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Rows include: 08-06-23 COMISION POR ANUALIDAD DE TARJETA(S) ADICIONAL(ES) 100.00 16.00 116.00 MXN; 13-06-23 COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13JUN2023 200.00 32.00 232.00 MXN; 23-06-23 COMISION POR ENVIO SPEI 7.50 1.20 8.70 MXN; IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS 307.50 49.20 356.70 MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 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.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 8,122.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

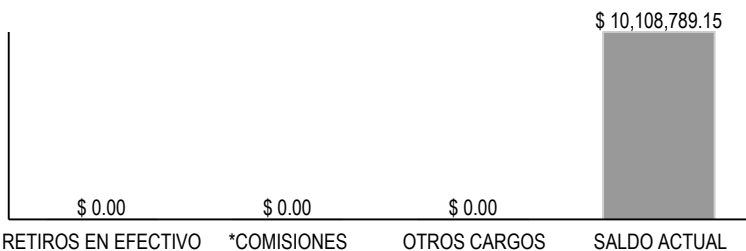
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,419,994.40		\$ 1,688,794.75		\$ 0.00		\$ 10,108,789.15		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 8,476,016.80	\$ 5,148,821.74	30	151	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			\$ 8,419,994.40
30 JUN	1205592	DEPÓSITO SPEI:SP 2207391 6629944 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001195700636 REFERENCIA:2207391 HORA:14:35:12 CLAVE DE RASTREO:002601002306300000512521	\$ 1,680,671.90		\$ 10,100,666.30
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 8,122.85	\$ 10,108,789.15

SALDO TOTAL*	\$ 10,108,789.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 8,419,994.40
DEPOSITOS \$ 1,688,794.75



*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	2023-07-01T16:28:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-07-01T20:20:45	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D8B9060A-B96C-48DB-95E8-9FB1ACADCDF 1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
RUZlOfHHzUuEA8BKXH2REN+TOaZh1jLIUAGdoeeOsRmC+MpmgQROhpBs37uARWkB7aHPiQDw7laeu20RozcckTJ51qgg+nEj3Cvfd0wwJ8JKq7vZA/Lb0X7bmHQsnuzWUyvyjE4YWSBnTDsqYfFiL8eT6pVLc6Ysnz1h+g8wQJLGBauiqVjwKq2fq9qmaMWNc0XF39oOlrQqOipXCoa3xCv9E3ztCiC02ZlcB3ESsM5xExbPPRWjJUUrU+1ILDwaURNKj136gc3UoxjM+Qp/c463Zt4cDyiGGg8ejdJrTtt+JUUDPpZWTHzX20Sald+rflOxajLL0dKTz3ii4JA==				
SELLO DIGITAL				
dTmRiKy7fTCfdqwrLsWOXL+olC9P6YbEHabokb3o9aonBYTC6vx1Sdn45THsvibuE9fHZMTckE8YL7HjUtNZm068h2m4NXvbk0RHY++etZp6FwW6JW79hPrDbecJB2EdGaY74aqzIMBjvwzLQ2Bt+j3AWNNoSiQRs9S3OcAhZsokPFIF6bdS68OiqeVLRf0A4T6GRWDyUDePebs1v/WiF7sxLXK7z7/iXilUSuXQTk8urwdhDskGx5DwnHn4d179xhkrqekp0k1knf6EtQ8YzYHXkxGE4ssS1bplF2LFPp/ekXpCmHKaHF4Ca7WDL2q9KU5jPoCeV5gOo3hLNUrg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 D8B9060A-B96C-48DB-95E8-9FB1ACADCDF 2023-07-01T20:20:45 SFE0807172W8 dTmRiKy7fTCfdqwrLsWOXL+olC9P6YbEHabokb3o9aonBYTC6vx1Sdn45THsvibuE9fHZMTckE8YL7HjUtNZm068h2m4NXvbk0RHY++etZp6FwW6JW79hPrDbecJB2EdGaY74aqzIMBjvwzLQ2Bt+j3AWNNoSiQRs9S3OcAhZsokPFIF6bdS6				



RESUMEN DE COMISIONES

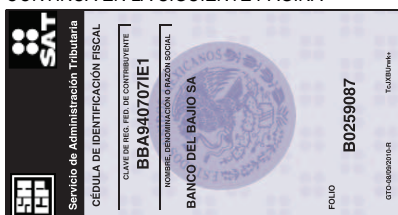
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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.



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
DIAS DEL PERIODO: 30
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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0308759000101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900024875609
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.30 %
RENDIMIENTOS	\$ 628.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 68,326.63		\$ 8,206,158.64		\$ 7,130,434.52		\$ 1,144,050.75		
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	
\$ 655,611.37	\$ 1,464,937.90	30	181	1.1500 %	0.0000 %	1.1500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 68,326.63
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 81,356.46		\$ 149,683.09
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,410.33		\$ 155,093.42
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,500.00		\$ 182,593.42
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,735.85		\$ 204,329.27
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,195.01		\$ 213,524.28
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 130,883.08		\$ 344,407.36
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,944.01		\$ 351,351.37
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 351,386.37
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 355,386.37
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,244.78		\$ 367,631.15
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,781.11		\$ 387,412.26
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,882.67		\$ 406,294.93
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,466.06		\$ 413,760.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,927.11		\$ 420,688.10
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,616.00		\$ 439,304.10
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,152.60		\$ 441,456.70
1 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 857.99		\$ 442,314.69
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 445,814.69
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 446,314.69
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,800.00		\$ 474,114.69
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,116.08		\$ 487,230.77
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,177.31		\$ 492,408.08
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,195.26		\$ 529,603.34
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,798.00		\$ 539,401.34
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,516.01		\$ 546,917.35
2 JUN	1179446	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X BWEPHBVI INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:768994 HORA:13:50:08 CLAVE DE RASTREO:002601002306020000363902	\$ 52,153.96		\$ 599,071.31
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,472.00		\$ 608,543.31
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,944.30		\$ 610,487.61
2 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,148.28		\$ 613,635.89
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 160.00		\$ 613,795.89
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 614,795.89
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,500.00		\$ 629,295.89
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 630,295.89
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,006.87		\$ 640,302.76
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,708.78		\$ 646,011.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 20



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

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
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,304.61		\$ 653,316.15
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,906.87		\$ 663,223.02
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 152,503.55		\$ 815,726.57
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,531.73		\$ 861,258.30
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,711.52		\$ 887,969.82
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,828.20		\$ 899,798.02
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,000.00		\$ 914,798.02
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,654.00		\$ 920,452.02
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,659.01		\$ 932,111.03
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,283.00		\$ 933,394.03
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,920.00		\$ 952,314.03
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,886.03		\$ 968,200.06
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,787.57		\$ 985,987.63
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,708.04		\$ 994,695.67
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,179.38		\$ 1,004,875.05
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,265.22		\$ 1,012,140.27
5 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,500.00		\$ 1,021,640.27
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 1,026,140.27
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,153.19		\$ 1,076,293.46
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,801.75		\$ 1,096,095.21
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,425.30		\$ 1,134,520.51
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,009.15		\$ 1,154,529.66
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,972.01		\$ 1,174,501.67
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,687.02		\$ 1,181,188.69
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 200.00		\$ 1,181,388.69
6 JUN	4349501	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-43495013478 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 1,150,000.00	\$ 31,388.69
6 JUN	9119670	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 403448300201(BI-9119 ORDENANTE: IGNACIO SANCHEZ MADRIGAL(BI-911967019963)	\$ 353,756.40		\$ 385,145.09
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,472.00		\$ 388,617.09
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,005.30		\$ 393,622.39
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,907.95		\$ 395,530.34
6 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,627.07		\$ 397,157.41

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 397,657.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 401,657.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,180.00		\$ 409,837.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,375.00		\$ 426,212.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,770.00		\$ 440,982.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,110.00		\$ 450,092.41
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,536.48		\$ 452,628.89
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33.00		\$ 452,661.89
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17.00		\$ 452,678.89
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10.00		\$ 452,688.89
7 JUN	5396103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07JUN2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 992.00		\$ 453,680.89
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,412.55		\$ 486,093.44
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,018.59		\$ 513,112.03
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,856.28		\$ 526,968.31
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,000.00		\$ 546,968.31
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,550.00		\$ 563,518.31
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 47,000.00		\$ 610,518.31
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,471.32		\$ 617,989.63
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 363.00		\$ 618,352.63
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,200.00		\$ 637,552.63
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,345.44		\$ 648,898.07
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,962.58		\$ 650,860.65
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,000.11		\$ 666,860.76
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,691.85		\$ 685,552.61
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,118.60		\$ 706,671.21

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 20



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. 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
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,085.69		\$ 722,756.90
7 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 197.00		\$ 722,953.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 723,453.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 723,483.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 726,483.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,643.30		\$ 772,127.20
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,479.69		\$ 792,606.89
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,642.01		\$ 804,248.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,033.00		\$ 815,281.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66,000.00		\$ 881,281.90
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,749.28		\$ 925,031.18
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,440.16		\$ 939,471.34
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,117.86		\$ 951,589.20
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,073.33		\$ 960,662.53
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,239.54		\$ 961,902.07
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,564.15		\$ 967,466.22
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,006.85		\$ 989,473.07
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,432.00		\$ 1,022,905.07
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,018.80		\$ 1,026,923.87
8 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,455.85		\$ 1,047,379.72
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 1,050,879.72
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,050,899.72
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,731.00		\$ 1,062,630.72
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60,349.04		\$ 1,122,979.76
9 JUN	5408303	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80,699.64		\$ 1,203,679.40
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 74,971.70		\$ 1,278,651.10
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,292.99		\$ 1,300,944.09
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,282.00		\$ 1,306,226.09
9 JUN	1178752	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 153028470201(BI-1178 ORDENANTE: BERRIES DON ALEJO SPR DE RL DE CV (BI-1178752020033)	\$ 7,335.00		\$ 1,313,561.09

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 JUN	1185927	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X QC3NLNSZ INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:758143 HORA:13:41:04 CLAVE DE RASTREO:002601002306090000274832	\$ 214,812.64		\$ 1,528,373.73
9 JUN	1185942	DEPÓSITO SPEI:PAGO A DE T INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GUILLERMO RENTERIA GIL CUENTA ORDENANTE:014342920019312445 REFERENCIA:2666837 HORA:13:48:00 CLAVE DE RASTREO:20230609400140BET0000426668370	\$ 22,386.64		\$ 1,550,760.37
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,920.00		\$ 1,571,680.37
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,306.82		\$ 1,578,987.19
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,788.53		\$ 1,581,775.72
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,772.08		\$ 1,601,547.80
9 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,530.00		\$ 1,607,077.80
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100.00		\$ 1,607,177.80
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 1,608,177.80
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,500.00		\$ 1,622,677.80
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,107.45		\$ 1,629,785.25
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 192,400.00		\$ 1,822,185.25
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,154.31		\$ 1,826,339.56
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,683.60		\$ 1,837,023.16
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 1,838,023.16
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,820.35		\$ 1,896,843.51
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,482.01		\$ 1,915,325.52
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,521.23		\$ 1,934,846.75
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,466.02		\$ 1,941,312.77
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,069.47		\$ 1,946,382.24

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 20



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO 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
12 JUN	3241502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 12JUN2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,135.00		\$ 1,955,517.24
12 JUN	3243602	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,567.79		\$ 1,963,085.03
12 JUN	5060301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-50603013500 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 1,950,000.00	\$ 13,085.03
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REINTEGRO OFICIO HPM DI 215 2023 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NATURESWEET INVERNADEROS S DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004506117428 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:4326028 HORA:13:32:00 CLAVE DE RASTREO:BB8695659002723		\$ 240.08	\$ 12,844.95
12 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:REINTEGRO OFC HPM DI 215 2023 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:NATURESWEET COMERCIALIZADORA R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011461963700 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:3331578 HORA:13:32:08 CLAVE DE RASTREO:BB8695662002723		\$ 240.80	\$ 12,604.15
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,453.77		\$ 20,057.92
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,368.00		\$ 49,425.92
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,950.17		\$ 73,376.09
12 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,576.83		\$ 87,952.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 88,452.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 92,452.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 92,482.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,850.00		\$ 107,332.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,650.00		\$ 124,982.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,925.00		\$ 132,907.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,875.00		\$ 140,782.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,245.00		\$ 149,027.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 56.00		\$ 149,083.92
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10.50		\$ 149,094.42
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6.00		\$ 149,100.42
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5.00		\$ 149,105.42
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4.00		\$ 149,109.42
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 128,000.00		\$ 277,109.42
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,658.01		\$ 296,767.43
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,666.88		\$ 345,434.31

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,585.73		\$ 367,020.04
13 JUN	2261101	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 218634) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2261101 HORA:12:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB22611013500		\$ 350,000.00	\$ 17,020.04
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,712.00		\$ 31,732.04
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,748.67		\$ 39,480.71
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,452.04		\$ 40,932.75
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,920.72		\$ 43,853.47
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,897.62		\$ 58,751.09
13 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,903.44		\$ 69,654.53
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 69,684.53
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 72,684.53
14 JUN	1189684	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA URBANIZACION INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:JUAREZ MARTINEZ DAVID CUENTA ORDENANTE:044320010025801017 REFERENCIA:1 HORA:09:57:46 CLAVE DE RASTREO:2023061440044ITP00000000860014	\$ 118,776.54		\$ 191,461.07
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 140,884.39		\$ 332,345.46
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,100.00		\$ 387,445.46
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,960.70		\$ 403,406.16
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,681.39		\$ 416,087.55
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 922.00		\$ 417,009.55
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,200.00		\$ 438,209.55
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,058.43		\$ 448,267.98
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,037.60		\$ 449,305.58
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,672.93		\$ 453,978.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 20



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

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
14 JUN	2266601	ENVÍO SPEI:REINTEGRO OFIC HPM DE 266 2023(BI- 260304) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:GUILLERMO RENTERIA GIL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342920019312445 REFERENCIA:2266601 HORA:14:27:40 CLAVE DE RASTREO:BB22666013488		\$ 22,386.64	\$ 431,591.87
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,012.25		\$ 433,604.12
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,663.12		\$ 442,267.24
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,249.86		\$ 453,517.10
14 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,381.97		\$ 454,899.07
14 JUN	9307180	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 265675520201(BI-9307 ORDENANTE: DESARROLLO REAL CAMPESINOS SA DE CV (BI-930718019973)	\$ 1,609.00		\$ 456,508.07
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 457,008.07
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 457,028.07
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 460,028.07
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 84,628.38		\$ 544,656.45
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,021.84		\$ 581,678.29
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,650.00		\$ 589,328.29
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,787.00		\$ 597,115.29
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,686.01		\$ 605,801.30
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,441.01		\$ 620,242.31
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,572.16		\$ 630,814.47
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,935.91		\$ 661,750.38
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,000.00		\$ 691,750.38
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,000.00		\$ 714,750.38
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,824.05		\$ 720,574.43
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,655.82		\$ 724,230.25
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,144.00		\$ 754,374.25
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,200.50		\$ 769,574.75
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,560.56		\$ 793,135.31
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,889.85		\$ 801,025.16
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,830.54		\$ 824,855.70
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 610.92		\$ 825,466.62
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,444.38		\$ 835,911.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,153.81		\$ 843,064.81
15 JUN		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15JUN2023		\$ 200.00	\$ 842,864.81
15 JUN		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15JUN2023		\$ 32.00	\$ 842,832.81
16 JUN	1192674	DEPOSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X Z2HNA2LS INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:442120 HORA:13:43:24 CLAVE DE RASTREO:002601002306160000424793	\$ 3,481.72		\$ 846,314.53
16 JUN	7248502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16JUN2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,380.00		\$ 853,694.53
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,500.00		\$ 872,194.53
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 873,194.53
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100.00		\$ 873,294.53
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 874,294.53
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,602.11		\$ 886,896.64
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,387.02		\$ 894,283.66
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,782.86		\$ 899,066.52
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 242,787.31		\$ 1,141,853.83
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,689.39		\$ 1,205,543.22
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,931.00		\$ 1,220,474.22
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,000.00		\$ 1,227,474.22
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,450.66		\$ 1,230,924.88
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,581.59		\$ 1,240,506.47
19 JUN	4487701	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-44877013501 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 1,230,000.00	\$ 10,506.47
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,238.43		\$ 23,744.90
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 932.10		\$ 24,677.00
19 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,838.58		\$ 36,515.58
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,200.00		\$ 59,715.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 20



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

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 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,851.00		\$ 68,566.58
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 148,909.55		\$ 217,476.13
20 JUN	5477403	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20JUN2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,895.82		\$ 234,371.95
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,016.00		\$ 255,387.95
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,206.01		\$ 281,593.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,000.00		\$ 299,593.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,090.00		\$ 316,683.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,245.00		\$ 325,928.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,220.00		\$ 340,148.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,700.00		\$ 347,848.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 348,348.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 352,348.96
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,540.78		\$ 362,889.74
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,072.00		\$ 365,961.74
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,077.35		\$ 370,039.09
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,371.38		\$ 371,410.47
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,912.24		\$ 386,322.71
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,980.22		\$ 393,302.93
20 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,438.48		\$ 404,741.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 404,761.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 408,261.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 408,761.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,170.00		\$ 424,931.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,615.00		\$ 439,546.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,695.00		\$ 447,241.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,810.00		\$ 455,051.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,705.00		\$ 463,756.41
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,588.42		\$ 472,344.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 472,379.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33.00		\$ 472,412.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27.00		\$ 472,439.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 472,459.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8.00		\$ 472,467.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,400.00		\$ 483,867.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,500.00		\$ 524,367.83
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,203.15		\$ 552,570.98
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,448.01		\$ 572,018.99
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,473.02		\$ 580,492.01
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,017.80		\$ 600,509.81
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,784.83		\$ 602,294.64
21 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,192.93		\$ 607,487.57
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 610,487.57
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 610,512.57
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 115,087.17		\$ 725,599.74
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,950.13		\$ 769,549.87
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,680.83		\$ 799,230.70
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,577.33		\$ 832,808.03
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,804.01		\$ 844,612.04
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,880.18		\$ 848,492.22
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,626.89		\$ 856,119.11
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,635.00		\$ 858,754.11
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 154.00		\$ 858,908.11
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,157.43		\$ 862,065.54
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,513.93		\$ 866,579.47
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 714.56		\$ 867,294.03
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,826.51		\$ 877,120.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 20



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

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 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,895.99		\$ 888,016.53
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,841.43		\$ 892,857.96
22 JUN	5151201	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-51512013496 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 880,000.00	\$ 12,857.96
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 116.00		\$ 12,973.96
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,320.00		\$ 52,293.96
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,313.00		\$ 61,606.96
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,684.33		\$ 64,291.29
22 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,467.04		\$ 80,758.33
23 JUN	4522101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 153028470201(BI-45221 BENEFICIARIO: BERRIES DON ALEJO SPR DE RL DE CV (BI-45221013485 GP		\$ 7,335.00	\$ 73,423.33
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 73,923.33
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 77,423.33
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 77,923.33
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 102,802.75		\$ 180,726.08
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 91,445.74		\$ 272,171.82
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,000.00		\$ 311,171.82
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,464.00		\$ 322,635.82
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,156.00		\$ 327,791.82
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 333,791.82
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,227.61		\$ 336,019.43
23 JUN	1198904	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 0HZMIMMT INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:413824 HORA:14:00:52 CLAVE DE RASTREO:002601002306230000322868	\$ 86,925.07		\$ 422,944.50
23 JUN	1198984	DEPÓSITO SPEI:PAGO DE GONZAMEX PROCESADOS SA DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:MIFEL ORDENANTE:GONZAMEX PROCESADOS SA DE CV CUENTA ORDENANTE:042320016005677607 REFERENCIA:1 HORA:14:29:10 CLAVE DE RASTREO:20230623400420000MIFE000625628	\$ 90,065.66		\$ 513,010.16
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61,208.00		\$ 574,218.16
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,712.05		\$ 578,930.21
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,400.15		\$ 601,330.36
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 601,480.36
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 602,480.36

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,000.00		\$ 616,480.36
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 617,480.36
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,310.93		\$ 622,791.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 203,500.00		\$ 826,291.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,522.00		\$ 833,813.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,268.00		\$ 841,081.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,913.00		\$ 846,994.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00		\$ 847,274.29
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 437,042.73		\$ 1,284,317.02
26 JUN	4481901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-44819013506 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 840,000.00	\$ 444,317.02
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,929.00		\$ 448,246.02
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,356.45		\$ 453,602.47
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 120,040.00		\$ 573,642.47
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,025.81		\$ 594,668.28
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,858.74		\$ 602,527.02
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,506.19		\$ 607,033.21
26 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,561.00		\$ 613,594.21
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,000.00		\$ 641,594.21
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,130.28		\$ 669,724.49
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,898.01		\$ 684,622.50
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 685,122.50
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 689,622.50
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,342.00		\$ 693,964.50
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,560.00		\$ 704,524.50
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,674.70		\$ 708,199.20

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 20



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

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 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,177.94		\$ 709,377.14
27 JUN	4393901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-43939013478 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 700,000.00	\$ 9,377.14
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,088.00		\$ 14,465.14
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 259.35		\$ 14,724.49
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,389.49		\$ 17,113.98
27 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,973.63		\$ 32,087.61
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 32,107.61
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 35,607.61
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,806.01		\$ 47,413.62
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,778.22		\$ 89,191.84
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,848.50		\$ 138,040.34
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,863.00		\$ 145,903.34
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,815.42		\$ 170,718.76
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,224.00		\$ 176,942.76
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,539.21		\$ 179,481.97
28 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,749.35		\$ 183,231.32
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 183,261.32
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 183,761.32
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 187,261.32
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 99,136.89		\$ 286,398.21
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,765.13		\$ 325,163.34
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,000.00		\$ 355,163.34
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,000.00		\$ 384,163.34
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,823.24		\$ 388,986.58
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 121.90		\$ 389,108.48
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,687.30		\$ 395,795.78
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,753.00		\$ 405,548.78
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,461.00		\$ 411,009.78
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,040.46		\$ 413,050.24
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,948.50		\$ 415,998.74
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,707.34		\$ 419,706.08

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,543.86		\$ 424,249.94
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,379.45		\$ 437,629.39
29 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,639.35		\$ 454,268.74
29 JUN	1204259	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NUVIAX SA DE CV CUENTA ORDENANTE:062580001121218034 REFERENCIA:3 HORA:17:07:40 CLAVE DE RASTREO:8007294295014189942232121037	\$ 21,460.00		\$ 475,728.74
29 JUN	1204259	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NUVIAX SA DE CV CUENTA ORDENANTE:062580001121218034 REFERENCIA:4 HORA:17:07:42 CLAVE DE RASTREO:8007297295014189972232121037	\$ 21,460.00		\$ 497,188.74
29 JUN	1204296	DEPÓSITO SPEI:ESTACIONAM EXCLUSIVO JUL AGS SEPT INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO CUENTA ORDENANTE:058320000006526443 REFERENCIA:82753 HORA:17:27:20 CLAVE DE RASTREO:058-29/06/2023/29-132BODV300	\$ 2,866.50		\$ 500,055.24
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 500,075.24
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 503,575.24
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,211.66		\$ 535,786.90
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,979.04		\$ 542,765.94
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,411.31		\$ 580,177.25
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,606.00		\$ 586,783.25
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,875.53		\$ 644,658.78
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 645,158.78
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 645,208.78
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,345.27		\$ 660,554.05
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,312.60		\$ 666,866.65

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 20



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

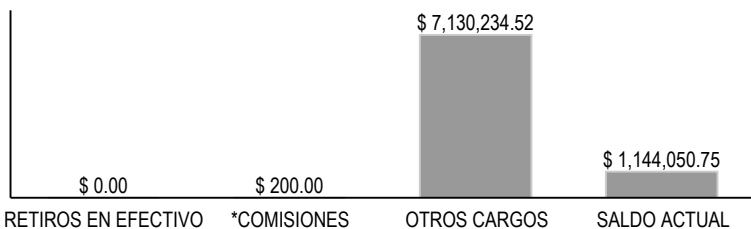
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,176.98		\$ 676,043.63
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,500.00		\$ 684,543.63
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 687,543.63
30 JUN	1205474	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X T7SAISQE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:629590 HORA:13:58:40 CLAVE DE RASTREO:002601002306300000480038	\$ 295,123.03		\$ 982,666.66
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,689.80		\$ 984,356.46
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 433.96		\$ 984,790.42
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,411.40		\$ 996,201.82
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,128.00		\$ 997,329.82
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,016.00		\$ 1,042,345.82
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,312.00		\$ 1,062,657.82
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,119.08		\$ 1,076,776.90
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,810.57		\$ 1,096,587.47
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,884.00		\$ 1,115,471.47
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,640.00		\$ 1,133,111.47
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,575.00		\$ 1,136,686.47
30 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,735.99		\$ 1,143,422.46
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 628.29		\$ 1,144,050.75

SALDO TOTAL* \$ 1,144,050.75
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 408

SALDO INICIAL \$ 68,326.63
DEPOSITOS \$ 8,206,158.64



*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	2023-07-01T16:28:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2023-07-01T20:18:02	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	9799D557-67F8-4C65-AFF0-C4EA4D9DDBE5	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jJQcNrpevpur2sFrxfD2nlweH4f/N7+pfCttsM5fJrk4XXtWuoVjAdYU8A1AwNDeVo+jgSQEB4J03e7iOZZXks87T7itCB67RLjVhSwi3D/ihMbJdY16NHRCDY
 oKvdIHCUxJE96cNjsEO58Y6trf8tDBDN0T43whVjA7IOa/kqIKL233ligeQE0GHP5AtULvIQ62b5QNWID+A43NXWAbxOKYosIF0eh03f1V9uaCnroqm0iMo
 KLvphnKWvhEv/sSwZGedpSX1IMTMded5ChWV133JgULI/ZHRXjIjQwslc7fAo8DcMGLMUSFQRqNjceWSW70GKzwlPJGaMraWw==

SELLO DIGITAL

UQIA5BG5aoCadOnEPpuA/qXR6iPmeUUEFbuoNHUUFxdMb2G2/+YsbixQ5k9CI+n7iLz6Boxw93CEzWYz8TMKim52Av12woY/TWO1MirYODYJ/EiFuF
 VGY5OT6wiKKuBVZChfyY+t8Wn0BF734fYjQaC5cBLRv6UZRFvVScT3JNpOzAvs9GZHX3TL1BBMBNWTk2sHU48p14Zu5zJFNp04OLu6LkohQKNa/x5w9t
 UODN1PVUcq/jdkdbv3rBMu5sHAYsKfIt9csxYrorTQ+YGo9Q7r28YnXVq7oWP6zfw4Zl8angPel386Z+pq9stmwNF9akNybFh7e5QTYcUvAEjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9799D557-67F8-4C65-AFF0-C4EA4D9DDBE5|2023-07-01T20:18:02|SFE0807172W8|UQIA5BG5aoCadOnEPpuA/qXR6iPmeUUEFbuoNHUUFxdMb2G2/+YsbixQ5k9CI+n7iLz6Boxw93CEzWYz8TMKim52Av12woY/TWO1MirYODYJ/EiFuFVGY5OT6wiKKuBVZChfyY+t8Wn0BF734fYjQaC5cBLRv6UZRFvVScT3JNpOzAvs9GZHX3TL1BBMBNWTk2sHU48p14Zu5zJFNp04OLu6LkohQKNa/x5w9tUODN1PVUcq/jdkdbv3rBMu5sHAYsKfIt9csxYrorTQ+YGo9Q7r28YnXVq7oWP6zfw4Zl8angPel386Z+pq9stmwNF9akNybFh7e5QTYcUvAEjg==|00001000000505619865||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504869086	00001000000505619865	2023-07-01T16:28:25	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-07-01T20:18:01	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C1A0ECC0-7106-46DE-838A-118B25902577	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ML/ybqwsAXhK1pZPEOqX7fa+kjpn6hT10FSXCCpQLw6GG2xClrLa4RHNVGjvoelY2B6KD1l6gsdNZg8F7cA2+ci011ghQ23BFRdZmlq4/ygQ7yLgy156n
 5YfEcDLH6LJWB9U5FxL1vDTx+UX5h3ib4f8ScJkFWhGplU9xii1J9S4GvxabB5nB3cefBtlQTeB4O9PSNIQwr6M1cNx2QaAOMqvw6hjA9v2Za7bKbx0S
 OQHfhYzFUNivGG6AzndmNpe5BIXUdsr3gBxDijAXKNGjB2xjlxuXhnFRjchI1GzPca081ny24A3wmyr8BLi5UxJ3IBH7svuKfZGh34A==

SELLO DIGITAL

IAuzZE55/WUGP0FzFWJY/zbkceStXjzxlw+kBkLQF332D+ymwqyFpPVOo5vGvxDF4n/Sr9dfiK7Y89zou2fsU7ZpuSeH46N5UJmW40hnEiyAQXdfk+gIKW
 q3oBvXZJzygu5lrUinIXfTUfiiCW6T11tEVqC3yW17OSd43uNWysOmQ/A73DspkfdTgZDrJnezDgWzki1R8OxiiYmInfNkRW0HQLB6/y+0W2DI4UmcJfDME
 InPGiHoTW/iHbdwnt2RddDyMnXaBwLxotvb2/2mWjJN+dwS1sUzTMEd8Klpt0bxED6NTwccnl/eGmCK8woLa2wX7yqcydhwlNfxpA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

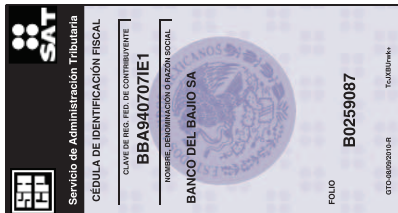
||1.1|C1A0ECC0-7106-46DE-838A-118B25902577|2023-07-01T20:18:01|SFE0807172W8|IAuzZE55/WUGP0FzFWJY/zbkceStXjzxlw+kBkLQF332D+ymwqyFpPVOo5vGvxDF4n/Sr9dfiK7Y89zou2fsU7ZpuSeH46N5UJmW40hnEiyAQXdfk+gIKWq3oBvXZJzygu5lrUinIXfTUfiiCW6T11tEVqC3yW17OSd43uNWysOmQ/A73Ds||

CODIGO



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 20



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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-06-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUN2023	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.

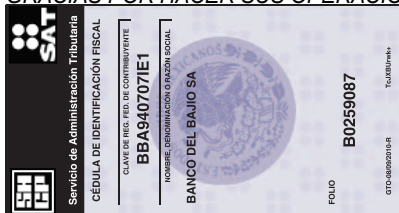
¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA 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 20 DE 20



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 391,990.11
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 22.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 57,382,113.39		\$ 7,141,990.11		\$ 10,500,026.10		\$ 54,024,077.40		
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	
\$ 54,531,431.64	\$ 39,537,910.95	30	181	8.6300 %	0.0000 %	8.6300 %	0.0000 %	\$ 0.00

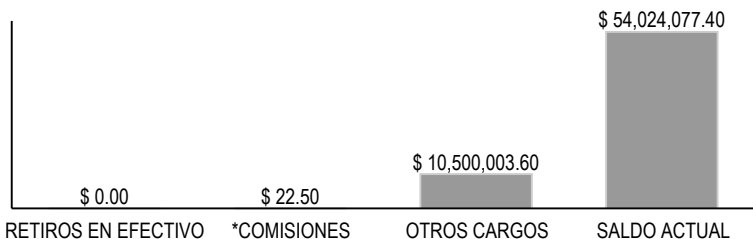
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 57,382,113.39
6 JUN	4349601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-43496013478 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,150,000.00		\$ 58,532,113.39
12 JUN	5060401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-50604013500 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,950,000.00		\$ 60,482,113.39
13 JUN	1937401	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 219034) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1937401 HORA:12:10:06 CLAVE DE RASTREO:BB19374013489		\$ 2,500,000.00	\$ 57,982,113.39
13 JUN	1937401	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 57,982,105.89
13 JUN	1937401	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 57,982,104.69
14 JUN	2116701	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 244494) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2116701 HORA:13:34:58 CLAVE DE RASTREO:BB21167013487		\$ 5,000,000.00	\$ 52,982,104.69
14 JUN	2116701	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 52,982,097.19
14 JUN	2116701	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 52,982,095.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 JUN	2238001	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 259554) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2238001 HORA:14:25:10 CLAVE DE RASTREO:BB22380013480		\$ 3,000,000.00	\$ 49,982,095.99
14 JUN	2238001	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 49,982,088.49
14 JUN	2238001	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 49,982,087.29
19 JUN	4487801	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-44878013501 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,230,000.00		\$ 51,212,087.29
22 JUN	5151301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-51513013496 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 880,000.00		\$ 52,092,087.29
26 JUN	4482001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-44820013506 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 840,000.00		\$ 52,932,087.29
27 JUN	4394001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-43940013478 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 700,000.00		\$ 53,632,087.29
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 391,990.11		\$ 54,024,077.40

SALDO TOTAL* \$ 54,024,077.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 16

SALDO INICIAL \$ 57,382,113.39
DEPOSITOS \$ 7,141,990.11

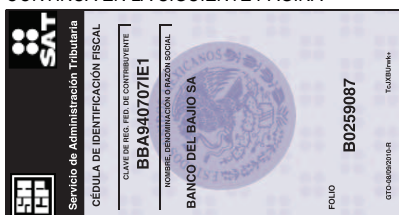


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 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.



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 035373349
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, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, and METODO DE PAGO.

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
IhgyOjlsbVEpmMalS++Va6Nk24zGbk7sY7umntF9Nwn8d8jHg0ehcZQ6UJ0U/cHHcS9qApPImFAiZoDKb7wai+3uDw9DCRCmTLuL2huG9dhN7SNwDIYL
CODIGO (QR code)

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, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, and METODO DE PAGO.

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
pmtN0JwRrOaiB0kE3tJuh2e4rgt6Uz5UkRkBiY6DQTbXfdr2n40JtQp/ceyRzyTbc/Rod58d/LzqaKFhEY7EmHURLwyMgACij0MCxYwZl/frDECbPR8xtM
CODIGO (QR code)

RESUMEN DE COMISIONES

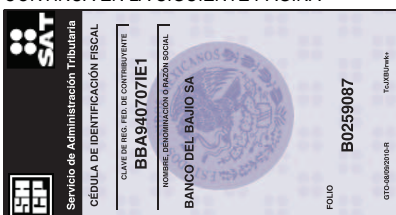
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Rows include COMISION POR ENVIO SPEI and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS.

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.

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/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0529929062	072 342 00529929062 6	\$843,305.71	\$10,246,122.45
TOTAL			\$843,305.71	\$10,246,122.45

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

Saldo inicial del periodo	\$ 843,305.71
+ Total de depósitos	\$ 27,383,340.09
- Total de retiros	\$ 17,980,836.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 324.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,246,122.45
Saldo disponible al día*	\$ 10,246,122.45

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,390,729.38
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 324.50
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 324.50

Saldo no disponible al día

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

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$843,305.71)



DEPÓSITOS	\$27,383,340.09
RETIROS	\$17,980,836.25
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$10,246,122.45

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-MAY-23	SALDO ANTERIOR			843,305.71
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063089 LIQ DE GASTOS CR 72527 AL R.F.C. AAVG671129FJ9		5,220.00	838,085.71
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 126 CR 72544 AL R.F.C. GOML791109DW5		1,165.00	836,920.71
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 260 CR 72544 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,800.00	835,120.71
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 LIQ DE GASTOS CR 72539 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,980.00	833,140.71
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065373 VIATICOS OFC 419 CR 72535 AL R.F.C. COOJ8711228H6		843.50	832,297.21
01-JUN-23	TRASPASO 0000230601 , DE LA CUENTA: 1220107351 Regreso viaticos	1,800.00		834,097.21
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 274 CR 72563 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	833,197.21
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205735845 VIATICOS OFC 100 CR 72557 AL R.F.C. GOTE8605114I3		819.00	832,378.21
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72554 AL R.F.C. EIRA720828HF0		1,515.00	830,863.21
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 VIATICOS OFC 180 CR 72561 AL R.F.C. LOMM971204C19		1,700.00	829,163.21
02-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,477.41	821,685.80
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 64 CR 72574 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,200.00	820,485.80
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 491 CR 72577 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	819,485.80
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 VIATICOS OFC 52 CR 72579 AL R.F.C. AESM810130GQ5		487.00	818,998.80
02-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 FONDO REVOLVENTE CR 72573 AL R.F.C. GUSJ770321HY3		671.01	818,327.79
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 72602 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		109.72	818,218.07
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 61 CR 72605 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		579.00	817,639.07
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 GASTO A COMPROBAR OFC 273 CR 72604 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		5,000.00	812,639.07
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 277 CR 72600 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	811,739.07
05-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 610 CR 72607 AL R.F.C. CAMC800705GJ0		700.00	811,039.07
06-JUN-23	DEP.EFFECTIVO	1,459.50		812,498.57
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 279 CR 72627 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	811,598.57
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065373 VIATICOS OFC 293 AL R.F.C. COOJ8711228H6		4,500.00	807,098.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 VIATICOS OFC 114 CR 72628 AL R.F.C. GUSJ770321HY3		1,700.00	805,398.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 282 CR 72633 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		4,000.00	801,398.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 284 CR 72632 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		900.00	800,498.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 VIATICOS OFC 509 CR 72646 AL R.F.C. HETY830504964		1,000.00	799,498.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 505 CR 72647 AL R.F.C. BAZC741123CB1		2,000.00	797,498.57
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS CR 72637 AL R.F.C. FICA790504RJ0		1,562.00	795,936.57

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
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 GASTO A COMPROB OFC 193 CR 72594 AL R.F.C. GUSJ770321HY3		2,400.00	793,536.57
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1189980530 VIATICOS OFC 510 CR 72649 AL R.F.C. MOMJ9607206V6		1,000.00	792,536.57
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070135 VIATICOS OFC 516 CR 72656 AL R.F.C. MEPM6202173P8		600.00	791,936.57
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 283 CR 72635 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	791,036.57
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 LIQ DE GASTOS CR 72658 AL R.F.C. COGH7904189M9		8,606.25	782,430.32
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065515 VIATICOS OFC 511 CR 72655 AL R.F.C. JEBE831031IX4		600.00	781,830.32
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205737296 FONDO REVOLVENTE CR 72663 AL R.F.C. SOEL59121978A		4,010.00	777,820.32
08-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 VIATICOS OFC 96 CR 72668 AL R.F.C. LAGL7602218I3		2,400.00	775,420.32
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 LIQ DE GASTOS CR 72676 AL R.F.C. CORA9610294K2		1,245.00	774,175.32
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1079331037 VIATICOS OFC 139 CR 72679 AL R.F.C. PARJ870910B44		1,262.00	772,913.32
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 72675 AL R.F.C. AESM810130GQ5		2,706.57	770,206.75
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 98 CR 72669 AL R.F.C. MAMH811006BH5		1,300.00	768,906.75
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 292 CR 72692 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	768,006.75
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173566728 LIQ DE GASTOS CR 72693 AL R.F.C. NUGJ670731FQ2		3,000.34	765,006.41
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 289 CR 72690 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	764,106.41
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ GASTOS CR 72694 AL R.F.C. HETY830504964		208.00	763,898.41
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173564667 VIATICOS OFC 637 CR 72695 AL R.F.C. LOCE710816LC9		1,000.00	762,898.41
09-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064367 VIATICOS OFC 02323 AL R.F.C. CAPC780914538		580.00	762,318.41
12-JUN-23	TRASPASO 0000230612 , DE LA CUENTA: 1188063016 Residuo viaticos	200.00		762,518.41
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 618 CR 72704 AL R.F.C. CAGX6006113T8		800.00	761,718.41
12-JUN-23	DEP.EFECTIVO	844.50		762,562.91
12-JUN-23	DEP.EFECTIVO	545.00		763,107.91
12-JUN-23	MBAN01002306120070214099 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:13:21 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: Gastos a comprobar REFERENCIA: 1206230 CVE RAST: MBAN01002306120070214099	326.00		763,433.91
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 644 CR 72722 AL R.F.C. CAMC800705GJ0		700.00	762,733.91
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 LIQ DE GASTOS CR 72716 AL R.F.C. TOLM750321AR2		2,690.00	760,043.91
12-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 479 CR 72717 AL R.F.C. EIAA7707167B6		2,250.00	757,793.91
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 297 CR 72733 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	756,893.91
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 GASTO A COMP OFC 420 CR 72732 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,440.00	752,453.91
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 458 CR 72730 AL R.F.C. AAGL760520L32		1,612.00	750,841.91

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
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073060 GASTO A COMP OFC 296 CR 72729 AL R.F.C. SOSV7802109P1		7,000.00	743,841.91
14-JUN-23	DEP.EFECTIVO	194.50		744,036.41
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063799 VIATICOS OFC 56 CR 72745 AL R.F.C. BAMJ7512193M2		962.00	743,074.41
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 87 CR 72744 AL R.F.C. FICA790504RJO		962.00	742,112.41
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72742 AL R.F.C. EIRA720828HFO		130.80	741,981.61
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 LIQ DE GASTOS CR 72746 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		257.00	741,724.61
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 GASTO A COMPR OFC 393 CR 72752 AL R.F.C. LOCL970923G36		5,000.00	736,724.61
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 72739 AL R.F.C. VICL921207P11		362.00	736,362.61
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 72756 AL R.F.C. VICL921207P11		362.00	736,000.61
14-JUN-23	085901683082716534 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:10:00 DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB DE LA CLABE 002180002360560070 CON RFC AEB960223JP7 CONCEPTO: 5012800665 REFERENCIA: 0001666 CVE RAST: 085901683082716534	0.13		736,000.74
14-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,736,000.74
14-JUN-23	2023061440014BET00000426831210 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:39:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2683121 CVE RAST: 2023061440014BET00000426831210	1,700,000.00		4,436,000.74
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 656 CR 72759 AL R.F.C. CAMC800705GJO		700.00	4,435,300.74
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 300 CR 72760 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	4,434,400.74
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065355 FONDO REVOLVENTE CR 72761 AL R.F.C. COMM930808DA4		1,367.79	4,433,032.95
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 65 CR 72762 AL R.F.C. JIPY8809237J5		600.00	4,432,432.95
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 COMPLEMENTO VIATICOS TE 7683 CR 72766 AL R.F.C. FIVC6801179B0		362.00	4,432,070.95
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 391 CR 72767 AL R.F.C. AUPK9307097W7		3,500.00	4,428,570.95
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066240 FONDO REVOLVENTE CR 72768 AL R.F.C. FARJ930419AL1		275.10	4,428,295.85
14-JUN-23	2023061440014BET00000429639560 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:00:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2963956 CVE RAST: 2023061440014BET00000429639560	1,000,000.00		5,428,295.85
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,270,832.15	4,157,463.70
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,392.14	4,143,071.56
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,243.38	4,061,828.18
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		91,120.53	3,970,707.65
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,776.01	3,934,931.64
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		730,652.69	3,204,278.95
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,044,812.05	2,159,466.90
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		944,114.65	1,215,352.25
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,268.15	1,207,084.10
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,740.44	1,168,343.66
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,879.93	999,463.73
15-JUN-23	TRASPASO 0000230615 , DE LA CUENTA: 1188072483 municipio	503.00		999,966.73

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-JUN-23	2023061540014TRAP0000459879740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:28:17 DEL CLIENTE EVA MARIA DE JESUS BARRETO DE LA CLABE 014342568225653499 CON RFC JEBE831031IX4 CONCEPTO: REINTEGRAR VIATICOS EVA MARIA DE JESUS REFERENCIA: 4856066 CVE RAST: 2023061540014TRAP0000459879740	313.00		1,000,279.73
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 676 CR 72794 AL R.F.C. CAMC800705GJO		2,800.00	997,479.73
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073378 VIATICOS OFC 493 CR 72782 AL R.F.C. VAVJ831015TG3		1,500.00	995,979.73
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO POR PAGOS EMPRESS CVE RASTREO: 8846APR2202306192357866840 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:33:41		400,200.00	595,779.73
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	595,774.73
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	595,773.93
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO POR PAGOS EMPRESS	400,200.00		995,973.93
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA QNA 11	7,707,795.25		8,703,769.18
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA24	157,002.70		8,860,771.88
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA23	25,719.97		8,886,491.85
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA22	69,055.74		8,955,547.59
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1178362961 TRASPASO DUPLI NOM FINQ SEM 19 AL R.F.C. MZG8501012NA		23,576.75	8,931,970.84
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 72785 AL R.F.C. SASI820430TW8		10,270.30	8,921,700.54
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 72784 AL R.F.C. ROGC770112SC1		188.00	8,921,512.54
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 102 CR 72783 AL R.F.C. FICA790504RJO		600.00	8,920,912.54
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 288 CR 72815 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,800.00	8,919,112.54
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		2,000,000.00	6,919,112.54
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202306192357941417 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:16		6,500,000.00	419,112.54
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	419,107.54
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	419,106.74
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070649 VIATICOS OFC 495 CR 72781 AL R.F.C. NINA700408U5A		1,500.00	417,606.74
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 GASTO A COMPR OFC 297 AL R.F.C. FAML810221BX5		6,000.00	411,606.74
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066763 VIATICOS OFC 240 CR 72839 AL R.F.C. GABP880707U11		362.00	411,244.74
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 306 CR 72845 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	410,344.74
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 307 CR 72846 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	409,444.74
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 72347 AL R.F.C. VICL921207P11		362.00	409,082.74
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073958 VIATICOS OFC 535 CR 72780 AL R.F.C. ZUSN740428265		1,130.00	407,952.74

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
20-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 RECUPERAC F REVOLVENTE CR 72863 AL R.F.C. EIRA720828HF0		680.00	407,272.74
21-JUN-23	DEP.EFECTIVO	19.00		407,291.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210628857 GASTO A COMPROB CR 72869 OFC 2000 AL R.F.C. CAMF8906106N7		6,000.00	401,291.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 311 CR 72867 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	400,391.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 312 CR 72868 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	399,491.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 72866 AL R.F.C. HETY830504964		1,344.00	398,147.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 308 CR 72883 AL R.F.C. VETM910426S90		2,762.00	395,385.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 LIQ DE GASTOS CR 72876 AL R.F.C. LOMM971204C19		2,335.00	393,050.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 316 CR 72877 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,200.00	391,850.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 71 CR 72878 AL R.F.C. JIPY8809237J5		600.00	391,250.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065711 COMPLEMENTO VIATICOS OFC 314 CR 72880 AL R.F.C. MOTB840602TXA		450.00	390,800.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 72879 OFC 104 AL R.F.C. FICA790504RJO		350.00	390,450.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 72864 AL R.F.C. GOPE820224Q50		2,806.00	387,644.74
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 72857 AL R.F.C. AESM810130GQ5		330.00	387,314.74
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	1,000.00		388,314.74
22-JUN-23	DEP.EFECTIVO	333.00		388,647.74
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 562 CR 72905 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	387,647.74
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 72907 AL R.F.C. LAEM811007NL8		116.00	387,531.74
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 72906 AL R.F.C. LAEM811007NL8		219.83	387,311.91
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 96 CR 72912 AL R.F.C. COGH7904189M9		962.00	386,349.91
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 1210 CR 72884 AL R.F.C. MARC8105313FA		600.00	385,749.91
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 111 CR 72887 AL R.F.C. COGH7904189M9		362.00	385,387.91
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72889 AL R.F.C. EIRA720828HF0		141.70	385,246.21
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72890 AL R.F.C. EIRA720828HF0		1,740.00	383,506.21
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 72891 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,974.70	381,531.51
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72893 AL R.F.C. EIRA720828HF0		306.72	381,224.79
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 LIQ DE GASTOS CR 72865 AL R.F.C. GOML791109DW5		6,311.25	374,913.54
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 FONDO REVOLVENTE CR 72888 AL R.F.C. GUSJ770321HY3		6,444.73	368,468.81
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073837 VIATICOS OFC 3009 CR 72919 AL R.F.C. YAVM8909163V5		1,662.00	366,806.81
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GASTO A COMPRP OFC 686 CR 72918 AL R.F.C. ROGC770112SC1		10,500.00	356,306.81

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
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 72916 AL R.F.C. EIRA720828HF0		1,377.00	354,929.81
23-JUN-23	DEP.EFECTIVO	727.00		355,656.81
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 289 CR 72931 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,200.00	354,456.81
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 502 CR 72925 AL R.F.C. EIAA7707167B6		600.00	353,856.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 681 CR 72933 AL R.F.C. CAMC800705GJ0		700.00	353,156.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1173566728 GASTO A COMPB AL R.F.C. NUGJ670731FQ2		2,000.00	351,156.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065515 VIATICOS OFC 561 CR 72943 AL R.F.C. JEBE831031IX4		600.00	350,556.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 507 CR 72944 AL R.F.C. RAML770802V11		3,200.00	347,356.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 717 CR 72957 AL R.F.C. CAMC800705GJ0		700.00	346,656.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 325 CR 72967 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	345,756.81
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188070078 VIATICOS OFC 110 CR 72942 AL R.F.C. MECL741123ANA		600.00	345,156.81
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 72965 AL R.F.C. LAEM811007NL8		116.00	345,040.81
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 72962 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		990.49	344,050.32
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188073958 VIATICOS OFC 536 CR 72779 AL R.F.C. ZUSN740428265		1,730.00	342,320.32
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1205735845 FONDO REVOLVENTE CR 72949 AL R.F.C. GOTE8605114I3		2,062.99	340,257.33
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 72973 AL R.F.C. VICL921207P11		362.00	339,895.33
27-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066398 LIQ DE GASTOS CR 72974 AL R.F.C. FICA790504RJ0		1,009.00	338,886.33
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 110 CR 72998 AL R.F.C. FICA790504RJ0		600.00	338,286.33
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 332 CR 73001 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	337,386.33
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 513 CR 73002 AL R.F.C. EIAA7707167B6		1,200.00	336,186.33
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 331 CR 73019 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,800.00	334,386.33
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188071963 GASTO A COMPROBAR OFC 686 CR 73020 AL R.F.C. ROGC7701125C1		3,600.00	330,786.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066558 VIATICOS OFC 111 CR 73081 AL R.F.C. FAML810221BX5		1,120.00	329,666.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 513 CR 73049 AL R.F.C. EIAA7707167B6		1,200.00	328,466.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 333 CR 73045 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	327,566.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 337 CR 73044 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	326,666.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188072559 VIATICOS OFC 509 CR 73043 AL R.F.C. SAFA8603252I7		1,800.00	324,866.33
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 311 CR 73042 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,800.00	323,066.33
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA25	13,811.90		336,878.23

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA26	129,079.02		465,957.25
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 12	7,678,171.51		8,144,128.76
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		965,297.90	7,178,830.86
30-JUN-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	18,473.50		7,197,304.36
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,244.38	7,116,059.98
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,022,261.30	6,093,798.68
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		96,846.26	5,996,952.42
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,527.31	5,989,425.11
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		676,691.82	5,312,733.29
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,894.22	5,143,839.07
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,657.36	5,103,181.71
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,263,012.41	3,840,169.30
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		13,870.22	3,826,299.08
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,165.50	3,793,133.58
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,667.27	3,786,466.31
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		5,786,466.31
30-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA AGUINAL SEMEST	4,475,765.87		10,262,232.18
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,806.23	10,250,425.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQ DE GASTOS CR 73095 AL R.F.C. BASA760725ML6		184.00	10,250,241.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 LIQ DE GASTOS CR 73097 AL R.F.C. LAEM811007NL8		116.00	10,250,125.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 COMPLEMENTO VIATICOS AL R.F.C. FICA790504RJO		146.00	10,249,979.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 112 CR 73105 AL R.F.C. FICA790504RJO		962.00	10,249,017.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 73093 AL R.F.C. AESM810130GQ5		2,320.00	10,246,697.95
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 340 CR 73087 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		900.00	10,245,797.95
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	324.50		10,246,122.45

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 48,287.50

***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.

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

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:

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8EB6FCB5-907A-4269-8D7F-279DB9FC2637**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T14:11:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MvgigstalDo6+8yyDjsf6/n0Edv9fxVQzr4ZBPcPo2wLcwhF5oltgkpkCAwDZqIN0/t6OPInO9NbPRy3iWBJ9+j49W/btf1Ne5DNG+kOW7C45Khx1buj51XwaggE/SV7/rVaKHxeBxFPZHLxBSVHEWxB+3U51F272paaX0tGrrlUcEb+KbrRf5Tf5dUXbAZ1DW1eeCXbMc7QnRtBWqGls3N4WKzq6j4bK++fPd4XoKR0/pLlyazURmbo5WCpE+OV7+p1oMLe9HosNW+d4wxjWtG6tFrJU0iTsSqeYJh2jsBFZoYsSMuaY2tYto1iP6eMtlMd6BVNV/g6oc0/FiXA==

Sello del SAT:

DVYJp98zvEtPOdnD2QPyK1XNSLcfC5MsEfEeThnxlxB48xgSHFeXlFOrJWUMopDyURhgXupLWSfa7ST2cZRW/EtofJ6Pod1YFPTb15gU2WXrwaPDGDf645ORm5W3EFkjF4kccZGGu9S0qcvKKV5yDuPbXNB9Bh07wK8Hrzc5CR3kKhourwPQ+p9f0U8H6qEf3fVhcmfD856ZEJjWVcLtDs/jWidabVwwZl2lQTqLHk4fG8kEeoC6Xl5Nu7CyTj9k+khrNaOX0P/Qov7o5YHdix/3B2IA6Jyd2m0KIPRmBUkK2E/MErgvlftL9z9grOr1GZW1YqYIB2AAQ8mVglo/Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8EB6FCB5-907A-4269-8D7F-279DB9FC2637|2023-07-01T14:11:42|DCD090706E42||MvgigstalDo6+8yyDjsf6/n0Edv9fxVQzr4ZBPcPo2wLcwhF5oltgkpkCAwDZqIN0/t6OPInO9NbPRy3iWBJ9+j49W/btf1Ne5DNG+kOW7C45Khx1buj51XwaggE/SV7/rVaKHxeBxFPZHLxBSVHEWxB+3U51F272paaX0tGrrlUcEb+KbrRf5Tf5dUXbAZ1DW1eeCXbMc7QnRtBWqGls3N4WKzq6j4bK++fPd4XoKR0/pLlyazURmbo5WCpE+OV7+p1oMLe9HosNW+d4wxjWtG6tFrJU0iTsSqeYJh2jsBFZoYsSMuaY2tYto1iP6eMtlMd6BVNV/g6oc0/FiXA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 49000**Régimen 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

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178362961	072 342 01178362961 6	\$4,404,825.18	\$346,259.53
TOTAL			\$4,404,825.18	\$346,259.53

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,404,825.18
+ Total de depósitos	\$ 22,190,719.89
- Total de retiros	\$ 26,314,231.09
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64,974.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 346,259.53
Saldo disponible al día*	\$ 346,259.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 9,039,487.79
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.63%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64,974.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 64,974.55

Saldo no disponible al día

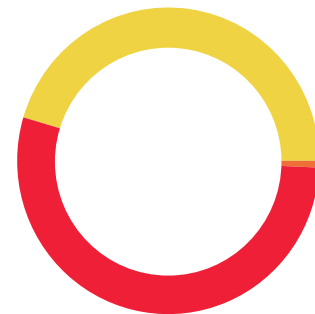
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$4,404,825.18)



DEPÓSITOS	\$22,190,719.89
RETIROS	\$26,314,231.09
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$346,259.53

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-MAY-23	SALDO ANTERIOR			4,404,825.18
02-JUN-23	002601002306020000385362 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:27:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2199895 6601281 REFERENCIA: 2199895 CVE RAST: 002601002306020000385362	1,611,969.00		6,016,794.18
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 10 CVE RASTREO: 8846APR2202306072335777579 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:35:46		1,382,929.63	4,633,864.55
07-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	4,633,859.55
07-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	4,633,858.75
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 09 CVE RASTREO: 8846APR1202306072335777583 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:35:46		1,377,869.60	3,255,989.15
07-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	3,255,984.15
07-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	3,255,983.35
13-JUN-23	002601002306130000664853 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:39:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2202860 6612677 REFERENCIA: 2202860 CVE RAST: 002601002306130000664853	220,742.96		3,476,726.31
13-JUN-23	002601002306130000664905 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:39:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2202365 6610755 REFERENCIA: 2202365 CVE RAST: 002601002306130000664905	9,004.30		3,485,730.61
15-JUN-23	95735259 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:03:09 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2201690 6607951 REFERENCIA: 0230615 CVE RAST: 95735259	15,894,024.01		19,379,754.62
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO POR PAGOS EMPRESS AL R.F.C. MZG8501012NA		400,200.00	18,979,554.62
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA QNA 11 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,707,795.25	11,271,759.37
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA24 AL R.F.C. MZG8501012NA		157,002.70	11,114,756.67
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA23 AL R.F.C. MZG8501012NA		25,719.97	11,089,036.70
19-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA22 AL R.F.C. MZG8501012NA		69,055.74	11,019,980.96
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO DUPLI NOM FINQ SEM 19	23,576.75		11,043,557.71
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 11 CVE RASTREO: 8846APR2202306192357875721 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:01		1,381,714.97	9,661,842.74
19-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	9,661,837.74
19-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	9,661,836.94
19-JUN-23	20230619400140BET0000451145630 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:14 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014342655060719333 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: POR LIBERACION DE REMANENTE JUNIO 2023 REFERENCIA: 5114563 CVE RAST: 20230619400140BET0000451145630	2,941,904.76		12,603,741.70
26-JUN-23	002601002306260000503128 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:32:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2204858 6620382 REFERENCIA: 2204858 CVE RAST: 002601002306260000503128	52,103.56		12,655,845.26
28-JUN-23	002601002306280000833949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2206614 6627258 REFERENCIA: 2206614 CVE RAST: 002601002306280000833949	18,827.58		12,674,672.84

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
28-JUN-23	00260100230628000834017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:40:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2206368 6626737 REFERENCIA: 2206368 CVE RAST: 00260100230628000834017	1,221,060.29		13,895,733.13
28-JUN-23	00260100230628000868408 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2206644 6627329 REFERENCIA: 2206644 CVE RAST: 00260100230628000868408	33,951.66		13,929,684.79
28-JUN-23	00260100230628000868458 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:34 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2206928 6628311 REFERENCIA: 2206928 CVE RAST: 00260100230628000868458	163,555.02		14,093,239.81
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO PAGO TE 9010 CVE RASTREO: 8846APR1202306292375190152 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:36		133,400.00	13,959,839.81
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	13,959,834.81
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	13,959,834.01
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 12 CVE RASTREO: 8846APR1202306292375190185 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:36		1,381,714.93	12,578,119.08
29-JUN-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	12,578,114.08
29-JUN-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	12,578,113.28
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA25 AL R.F.C. MZG8501012NA		13,811.90	12,564,301.38
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA26 AL R.F.C. MZG8501012NA		129,079.02	12,435,222.36
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 12 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,678,171.51	4,757,050.85
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA AGUINAL SEMEST AL R.F.C. MZG8501012NA		4,475,765.87	281,284.98
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	64,974.55		346,259.53

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 48,287.50

*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.

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

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: B173A89F-E67D-480E-9AA6-B86E84071DCF
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T14:30:54
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

aNrZb4PoQxmRaR+SdNwvtvo3XSzkaF049yULDNBIOEFg+IB61TSckUpSQP/eOWBrjOsKRnWUc36e8ft8X+0pZOd//BKPluTh2RWRIbVHxULiTYWg4FJA3gsb8/XzpMVwciQPTI1OCM+3VhBPysRothivz7qW1cgvSxaDgxxwGTxm8MzETIDDavhPs6WWrt9kwbZH8GQLhoYyce687jYR1PHBLcB3TpQVZvZnEGqUutCZEga9DBy1KU4zkJ524FIRUYpiss5pC9CjrSusLgxFoJMVJ39W8PVnRSbN1A0YUeUfM4qgeH2hKUIkUiyncf9PdwWS1ZBRlHQ5bnqmggQ==

Sello del SAT:

YbJe5LMCpyb05s5ya4QOJTXqiqBjy+fbXBWLu5kzLxO2rSKkuGLZ2o/Ydnth5jC8Z8p2tPnNCJGBJvKNkd87GeQz8oyfAi8RIjp625267nkTUCaUAOr08dwlF/SUdeQWdl15W2m2c25s02TPtbbBh6S98qU8rtI+2vor4/i8pAYk2Mk3JDyLQ4KNcvXeEpgVknYMXHlPmPd6lQnBBS1s2JEee/g8l74Q7Muh1K80P5/4apSQ8FtOs3pDTNPYay7N9Qi8zfuL6Mr/lhjUxIWq6VROcznhtbqkfxC+hh4r+2rWzpbAgaDIJINCQZwQxxHSpWOeFY4UZplaWuuvMgwg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B173A89F-E67D-480E-9AA6-B86E84071DCF|2023-07-01T14:30:54|DCD090706E42||aNrZb4PoQxmRaR+SdNwvtvo3XSzkaF049yULDNBIOEFg+IB61TSckUpSQP/eOWBrjOsKRnWUc36e8ft8X+0pZOd//BKPluTh2RWRIbVHxULiTYWg4FJA3gsb8/XzpMVwciQPTI1OCM+3VhBPysRothivz7qW1cgvSxaDgxxwGTxm8MzETIDDavhPs6WWrt9kwbZH8GQLhoYyce687jYR1PHBLcB3TpQVZvZnEGqUutCZEga9DBy1KU4zkJ524FIRUYpiss5pC9CjrSusLgxFoJMVJ39W8PVnRSbN1A0YUeUfM4qgeH2hKUIkUiyncf9PdwWS1ZBRlHQ5bnqmggQ==|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

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/Junio/2023 al 30/Junio/2023**

Fecha de corte **30/Junio/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$2,023,638.01	\$35,310.55
TOTAL			\$2,023,638.01	\$35,310.55

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,023,638.01
+ Total de depósitos	\$ 2,000,000.00
- Total de retiros	\$ 4,000,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11,672.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 35,310.55
Saldo disponible al día*	\$ 35,310.55

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,623,638.01
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.63%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11,672.54
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11,672.54

Saldo no disponible al día

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

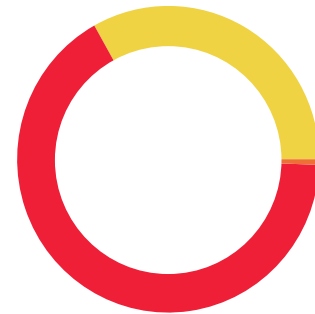
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$2,023,638.01)



DEPÓSITOS	\$2,000,000.00
RETIROS	\$4,000,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$35,310.55

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-MAY-23	SALDO ANTERIOR			2,023,638.01
14-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		2,000,000.00	23,638.01
19-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002712 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,023,638.01
30-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		2,000,000.00	23,638.01
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	11,672.54		35,310.55

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 48,287.50

***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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 7EAADF3F-AD5B-422D-9060-86603779D5C9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T16:17:03

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

iGYw8HQ+Cr08BOr1ZseUyHhYmHXmeIV1iPmkUJT8S6xJ7HjXnZdk0slmrvvAYm2nedveQ1NP7CAf5mWDtpEgKBLf5u2//PK3Xuz4pM5jtDPVdL8EkKWzh9eXgudK8AID6nQoDKHKzkT45AAkrYILI2wTTdGhL8Bv8oKHCA+fjenRNs+5op/RuPsp/ixXa2aiNF9UPWvwj5B9Yt08Yk+Kq4ct7upH7jYjI4lyhAerknRzEI5iTkRd0pQxI+dav2R0Kippg4tKqx05Cre/R79IYpnTNbyJfw0ZFAXvdPtkJXcctKerygg1qKW2hwYtun3vuaVAobfPkUP3ktUHM8Q==

Sello del SAT:

O4q8igSA1pRDIbBpopFVt4mWmiiU/IV1H0/QnSHT0PKos/J4bv0DrboerlkOnN72JJWX+O441dxhVWoHvNz+OFCLTeVLkkVywZx8hytOmFhvJtkpkoJ6w22I8ic6P+IDA8xDfDpnH5pxWdNmYnSXGphXCxUt9UWGOB3Vd8rhtKP7xSQYrCh0xjB+K5yhBh7dr3OZq80PbCdD2/ky10r5hZwEtoGu+TOcA16tOLHaGEQqVpeb9CLUTHAcicNKX8rb7h7q90JxChO5/akEmBbX18fpmMdLd2eok9KLdMW/RPghXaa+Je+wpsQglj+Jzmo1OUfNAQ7E6gAwD4P7Wlv9Kw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7EAADF3F-AD5B-422D-9060-86603779D5C9|2023-07-01T16:17:03|DCD090706E42||iGYw8HQ+Cr08BOr1ZseUyHhYmHXmeIV1iPmkUJT8S6xJ7HjXnZdk0slmrvvAYm2nedveQ1NP7CAf5mWDtpEgKBLf5u2//PK3Xuz4pM5jtDPVdL8EkKWzh9eXgudK8AID6nQoDKHKzkT45AAkrYILI2wTTdGhL8Bv8oKHCA+fjenRNs+5op/RuPsp/ixXa2aiNF9UPWvwj5B9Yt08Yk+Kq4ct7upH7jYjI4lyhAerknRzEI5iTkRd0pQxI+dav2R0Kippg4tKqx05Cre/R79IYpnTNbyJfw0ZFAXvdPtkJXcctKerygg1qKW2hwYtun3vuaVAobfPkUP3ktUHM8Q==|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 C.R. 48971 P03424752



0623147742842115997001

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

R.F.C. MZG850101 2NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0140327

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	123,200.09 100.00%	427,048.98 100.00%	0.01	0.00	0.00%	-4.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		123,200.09 100.00%	427,048.98 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	0.01	0.00
TOTAL		0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

				CLABE 014342655060719333
SALDO PROMEDIO	495,612.77	SALDO INICIAL	123,200.09	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	4,813,229.70	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,509,380.81	= INTERESES NETOS .01
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL		427,048.98	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

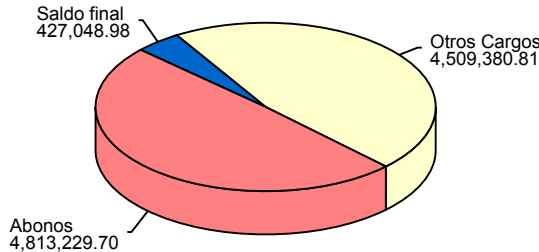
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2023	= SALDO ACTUAL		0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

(Saldo Inicial de \$123,200.09)



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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3			CLABE	014342655060719333	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			123,200.09
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	0.01		123,200.10
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	29,615.13		152,815.23
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	538.00		153,353.23
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	16,593.26		169,946.49
01-JUN-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		750.00	169,196.49
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		120.00	169,076.49
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		262.13	168,814.36
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		41.94	168,772.42
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.84	168,767.58
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.77	168,766.81
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		199.12	168,567.69
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		31.86	168,535.83
01-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		58.52	168,477.31
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		9.36	168,467.95
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	147,733.65		316,201.60
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,273.00		317,474.60
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	6,108.00		323,582.60
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,441.66	322,140.94
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		230.67	321,910.27
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		11.45	321,898.82
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.83	321,896.99
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		61.65	321,835.34
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		9.86	321,825.48
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	40,659.41		362,484.89
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	152.00		362,636.89
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	2,024.00		364,660.89
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		379.52	364,281.37
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		60.72	364,220.65
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		1.36	364,219.29
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.22	364,219.07
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		24.29	364,194.78
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.89	364,190.89
05-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		127.59	364,063.30
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		20.41	364,042.89
05-JUN-2023	2930480	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		350,000.00	14,042.89
05-JUN-2023	3572317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:58 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202306054015606079 REF 0025471 CONCEPTO JAL5213 Jun 23 JAL5245 Jun 23 JAL5534 Ju RFC CAPO005112F8	66,700.00		80,742.89
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	32,811.86		113,554.75
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	983.00		114,537.75
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		355.45	114,182.30
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		56.87	114,125.43
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		8.85	114,116.58
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.42	114,115.16
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	345,816.81		459,931.97
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,522.00		461,453.97
07-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,839.09	457,614.88
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		614.25	457,000.63
07-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		13.69	456,986.94
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		2.19	456,984.75
07-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,056.42	455,928.33
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		169.03	455,759.30
07-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		450,000.00	5,759.30
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	35,772.63		41,531.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	76.00		41,607.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	2,649.08		44,257.01
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		320.65	43,936.36
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		51.30	43,885.06
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		0.68	43,884.38
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.11	43,884.27
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		23.84	43,860.43
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.81	43,856.62
08-JUN-2023	9672275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:10 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002306080000086041	127.00		43,983.62

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147742842115997001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 0089782			
		CONCEPTO 0000000000000000000000000089782			
		RFC SKI020328NK5			
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	99,276.46		143,260.08
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	476.00		143,736.08
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,000.00		144,736.08
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,061.01	143,675.07
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		169.76	143,505.31
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.51	143,500.80
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.72	143,500.08
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		9.00	143,491.08
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.44	143,489.64
09-JUN-2023	3270695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:20	259.35		143,748.99
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
		DE LA CUENTA 012090001978521508			
		DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V			
		CLAVE DE RASTREO 002601002306090000362387			
		REF 0089851			
		CONCEPTO 0000000000000000000000000089851			
		RFC SKI020328NK5			
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	27,912.46		171,661.45
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	984.00		172,645.45
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,916.00		174,561.45
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		437.15	174,124.30
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		69.94	174,054.36
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		10.54	174,043.82
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.69	174,042.13
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		17.24	174,024.89
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		2.76	174,022.13
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	10,942.63		184,964.76
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	228.00		185,192.76
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	21.00		185,213.76
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		101.53	185,112.23
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		16.24	185,095.99
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		2.05	185,093.94
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.33	185,093.61
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		0.19	185,093.42
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		0.03	185,093.39
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		170,000.00	15,093.39
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	90,759.01		105,852.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	522.00		106,374.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	761.00		107,135.40
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,012.31	106,123.09
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		161.97	105,961.12
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.92	105,956.20
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.79	105,955.41
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		6.85	105,948.56
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.10	105,947.46
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	17,334.16		123,281.62
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	462.00		123,743.62
15-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		159.16	123,584.46
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		25.47	123,558.99
15-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.38	123,554.61
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.70	123,553.91
15-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		333.78	123,220.13
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		53.40	123,166.73
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	37,787.29		160,954.02
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	3,200.00		164,154.02
16-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		360.26	163,793.76
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		57.64	163,736.12
16-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		28.80	163,707.32
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		4.61	163,702.71

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		482.09	163,220.62
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		77.13	163,143.49
16-JUN-2023	9015845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:44 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 95793375 REF 230616 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	1,916,663.88		2,079,807.37
16-JUN-2023	9016638	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 95793377 REF 230616 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	1,025,240.88		3,105,048.25
19-JUN-2023	5114563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011783629616 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000451145630 REF 5114563 CONCEPTO POR LIBERACION DE REMANENTE JUNIO 2023		2,941,904.76	163,143.49
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	32,557.91		195,701.40
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	982.00		196,683.40
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	12,984.00		209,667.40
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		369.87	209,297.53
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		59.18	209,238.35
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		8.84	209,229.51
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.41	209,228.10
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		116.86	209,111.24
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		18.70	209,092.54
20-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCION NOMINA DIAS NO LABORA DOS	17,521.29		226,613.83
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	21,406.59		248,020.42
21-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		261.69	247,758.73
21-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		41.87	247,716.86
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	97,414.53		345,131.39
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	223.00		345,354.39
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,290.00		346,644.39
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,073.90	345,570.49
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		171.82	345,398.67
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		2.23	345,396.44
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.36	345,396.08
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		15.48	345,380.60
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		2.48	345,378.12
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	158,607.43		503,985.55
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	657.00		504,642.55
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	3,701.72		508,344.27
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,810.21	506,534.06
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		289.63	506,244.43
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		5.91	506,238.52
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.95	506,237.57
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		33.31	506,204.26
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		5.33	506,198.93
23-JUN-2023	4465840	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001923953716 DEL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002306230000327754 REF 3004150 CONCEPTO LAG 030041550 RFC GOC9303301F4	5,811.68		512,010.61
23-JUN-2023	4465845	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001923953716 DEL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002306230000327755 REF 3004152 CONCEPTO AER 030041520 RFC GOC9303301F4	6,617.89		518,628.50
23-JUN-2023	4465846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001923953716 DEL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE C V	9,363.98		527,992.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147742842115997001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 002601002306230000327756 REF 3004153 CONCEPTO PAZ 030041530 RFC GOC9303301F4			
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	43,966.57		571,959.05
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	152.00		572,111.05
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,234.00		573,345.05
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	5,509.00		578,854.05
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		352.64	578,501.41
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		56.42	578,444.99
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		1.36	578,443.63
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.22	578,443.41
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		11.11	578,432.30
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.78	578,430.52
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		159.76	578,270.76
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		25.56	578,245.20
26-JUN-2023	8647429	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 188F8EAE0C6654C9 REF 838406 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	2,548.46		580,793.66
26-JUN-2023	4798573	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		570,000.00	10,793.66
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	10,800.50		21,594.16
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	76.00		21,670.16
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	13,630.45		35,300.61
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		87.32	35,213.29
27-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		13.97	35,199.32
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		0.68	35,198.64
27-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.11	35,198.53
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		148.74	35,049.79
27-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		23.80	35,025.99
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	20,825.99		55,851.98
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	2,485.00		58,336.98
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,443.00		59,779.98
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		189.08	59,590.90
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		30.25	59,560.65
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		26.72	59,533.93
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		4.28	59,529.65
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		12.99	59,516.66
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		2.08	59,514.58
28-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		157.67	59,356.91
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		25.23	59,331.68
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	168,039.12		227,370.80
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,200.00		228,570.80
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,906.19	226,664.61
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		304.99	226,359.62
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		10.80	226,348.82
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.73	226,347.09
29-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		138.64	226,208.45
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		22.18	226,186.27
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	196,994.36		423,180.63
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	147.00		423,327.63
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	958.00		424,285.63
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,920.61	422,365.02
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		307.30	422,057.72
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		1.32	422,056.40
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.21	422,056.19
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		8.62	422,047.57
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.38	422,046.19

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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 OBREGÓN, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,877.14	420,169.05
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		300.34	419,868.71
30-JUN-2023	0030460	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIS NO LABORADOS q NA 12	7,180.27		427,048.98
TOTAL			4,813,229.70	4,509,380.81	427,048.98

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D22976DC-229A-476D-8AFD-89B7C9342CFC

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO :	65506071933
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2023-07-02T08:16:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2023-07-02T08:16:06
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :	603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :	49000
USO DE CFDI :	G03
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c3hxsm6/33c/BJFowkVYrKz3hZwFifam5361F+0cHhytjWk51ye91JR52BBjRdNByivQt+x0G1uRX1ZkbK3nInB2yuHXFZcacDSL5gam40K0U0sTcg9ZAKw+i0Bzm+EqVv6tHp5P3XQf11DR
 BVT01dJSkbtPnSAAU+CK7eoU+1XmJtrNTSLsSSVIvFK3aC11i4MVT0pLRCd091ETr/XhE2AeS54yKRhICrNe001u0cy1211IAUtpTGNMYksbZLw/f2grsUE2UEB/vr+M9tKI1A03fXW0z1Vg0
 JuJU/S5ydL0w6jkI8mwFZEgJwghqy3rJROEP9t1auWNJCB/9F6aw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jN1cZ06dLVU5bJUt+UsfAbV3wB1e7v165EHKu1XNZubYaW1zEymr4mRz00WH+oxkxkdAwRmd10Fn1qzWncTQhtdBfMX3CafjUyWYysRUARDBuTx6swqY51XdUoJxg6AqQoAoIkhIFzTP+ULy
 y7murgAnmIn/Lk1YnfXnuIsfKwchmNCTt4AvzaET4W5U9q6V1y2beZhfOfUuHiSXjTqnFS3/BHMGF9foT+YnCsLRSSdJrOwWNIaDN9cRL9z09ok1ak50E6IvFYNCZr6uGI10Zc3TKPLwNpxe
 zxRdInJJUASAZHyfobrk/Gg0mNetSKjYeQ47GiQyk7woI0B1CA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D22976DC-229A-476D-8AFD-89B7C9342CFC|2023-07-02T08:16:06|INT020124V62Ic3hxsm6/33c/BJFowkVYrKz3hZwFifam5361F+0cHhytjWk51ye91JR52BBjRdNByivQ
 t+x0G1uRX1ZkbK3nInB2yuHXFZcacDSL5gam40K0U0sTcg9ZAKw+i0Bzm+EqVv6tHp5P3XQf11DRBVT01dJSkbtPnSAAU+CK7eoU+1XmJtrNTSLsSSVIvFK3aC11i4MVT0pLRCd091ETr/XhE
 2AeS54yKRhICrNe001u0cy1211IAUtpTGNMYksbZLw/f2grsUE2UEB/vr+M9tKI1A03fXW0z1Vg0JuJU/S5ydL0w6jkI8mwFZEgJwghqy3rJROEP9t1auWNJCB/9F6aw==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 4 DE 4

0623147742842115997001

MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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>

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000 C.R. 48971 P03424752



0140322

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG850101 2NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	17,034,702.37 100.00%	17,123,642.29 100.00%	88,939.92	0.00		
TOTAL		17,034,702.37 100.00%	17,123,642.29 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	88,939.92	0.00
TOTAL		88,939.92	0.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO PROMEDIO	17,079,430.51	SALDO INICIAL	17,034,702.37	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	88,939.92	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	88,939.92
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	17,123,642.29	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	88,939.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			17,034,702.37
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-05-2023 AL 31-05-2023 TASA 6.25000	2,957.41		17,037,659.78
02-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 01-06-2023 TASA 6.25000	2,957.93		17,040,617.71
05-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-06-2023 AL 02-06-2023 TASA 6.25000	2,958.44		17,043,576.15
05-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,916.88		17,049,493.03
06-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-06-2023 AL 05-06-2023 TASA 6.25000	2,959.98		17,052,453.01
07-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-06-2023 AL 06-06-2023 TASA 6.25000	2,960.50		17,055,413.51
08-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-06-2023 AL 07-06-2023 TASA 6.25000	2,961.01		17,058,374.52
09-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-06-2023 AL 08-06-2023 TASA 6.25000	2,961.52		17,061,336.04
12-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-06-2023 AL 09-06-2023 TASA 6.25000	2,962.04		17,064,298.08
12-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,924.08		17,070,222.16
13-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-06-2023 AL 12-06-2023 TASA 6.25000	2,963.58		17,073,185.74
14-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-06-2023 AL 13-06-2023 TASA 6.25000	2,964.09		17,076,149.83
15-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-06-2023 AL 14-06-2023 TASA 6.25000	2,964.61		17,079,114.44
16-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-06-2023 AL 15-06-2023 TASA 6.25000	2,965.12		17,082,079.56
19-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-06-2023 AL 16-06-2023 TASA 6.25000	2,965.64		17,085,045.20
19-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,931.28		17,090,976.48
20-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-06-2023 AL 19-06-2023	2,967.18		17,093,943.66

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-06-2023 AL 20-06-2023	2,967.70		17,096,911.36
22-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-06-2023 AL 21-06-2023	2,968.21		17,099,879.57
23-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-06-2023 AL 22-06-2023	2,968.73		17,102,848.30
26-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-06-2023 AL 23-06-2023	2,969.24		17,105,817.54
26-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,938.48		17,111,756.02
27-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-06-2023 AL 26-06-2023	2,970.80		17,114,726.82
28-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-06-2023 AL 27-06-2023	2,971.31		17,117,698.13
29-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2023 AL 28-06-2023	2,971.82		17,120,669.95
30-JUN-2023	0000000	TASA 6.25000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2023 AL 29-06-2023	2,972.34		17,123,642.29
		TOTAL	88,939.92	0.00	17,123,642.29

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

BE875DEE-48F4-4CF0-8479-9B08DB40D7A2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

66509323513

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-07-02T08:23:55

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-07-02T08:23:55

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

49000

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 FYhez0Dc4gEUTxE2K16Lw8EZEynNo8FxxKTMauWeSBODF7pV8Qa7wSTvq1D3fLcZeYr12ftEU6u+N+GZGedWdLHK6Nrf5CYag0wM6MK8XyaFmkTD1heatOSIxv011hkFdNhS91R1IutnnF8F
 A42YNnb3/5Khr3Q/vdGwMPmjJGfbILx3WXLWEUx ia93Q5PhL1pY8q+Yk10LDABHghHhT3EDu6zCN7+II3XeJ8E2LgYk7bcUKOMDmsh+E91SCUvKVs iw1MdRv97hVog621e3YH0dPVjLrFBI
 yvcMAyjCLAvhnNQCZZhgERVMRFWD1J0J5cwB49brCAyvmWSobeAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 2mk33d63A3A6SWSCqb0cIcWdfBvn9LWOCK46LCuSHBAxvEGvcYH2KBEedy1uq6nrOeGFrYnvmhPxhpXioOroYun+qchnW2kTvmT4azB+A6aP7bZLtkiJxvryC9uqfEpTfCRaFQbkALqS2HJNT
 DADodQICgJMpAzr07NokzLNUrABNZwueDZHbkZwE52hXmuCs4SY7/5Z7VWxagJbejrFf/fusTh867uudB0u7uDPTfQGh5G978bPgGfUYNerNq8ksbWQBhpuID96Ko9cUbuVkbzjxRvF05UO
 DOSrCE2tMf6vzI8t0s1ggIkpThY/umRyVKJMAvhRJJHALdezVK18g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11BE875DEE-48F4-4CF0-8479-9B08DB40D7A2|2023-07-02T08:23:55|INT020124V62IFYhez0Dc4gEUTxE2K16Lw8EZEynNo8FxxKTMauWeSBODF7pV8Qa7wSTvq1D3fLcZeYr12
 ftEU6u+N+GZGedWdLHK6Nrf5CYag0wM6MK8XyaFmkTD1heatOSIxv011hkFdNhS91R1IutnnF8FA42YNnb3/5Khr3Q/vdGwMPmjJGfbILx3WXLWEUx ia93Q5PhL1pY8q+Yk10LDABHghHh
 T3EDu6zCN7+II3XeJ8E2LgYk7bcUKOMDmsh+E91SCUvKVs iw1MdRv97hVog621e3YH0dPVjLrFBIyvcMAyjCLAvhnNQCZZhgERVMRFWD1J0J5cwB49brCAyvmWSobeAg==|00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147725141362073001

HOJA 2 DE 2

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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 INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

 Mensajes importantes

AHORAS PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 PRÉSTAMOS 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>

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
INVERSION**

COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000 C.R. 48971 P03424752



0623147725341362073001

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG850101 2NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0140324

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50932351-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014342655093235130
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014342655093235130		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	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= NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP= NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 PRÉSTAMOS 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>

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

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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000 C.R. 48971 P03424752



CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

R.F.C. MZG850101 2NA
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0140315

HOJA 1 DE 20

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	1,881,150.46 100.00%	2,529,536.22 100.00%	0.00	2,295.00	0.00%	-4.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		1,881,150.46 100.00%	2,529,536.22 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

SALDO PROMEDIO	3,276,268.02	SALDO INICIAL	1,881,150.46	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014342655053854467
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	28,607,276.61	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	27,958,890.85	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	2,529,536.22	COMISIONES COBRADAS	2,295.00		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

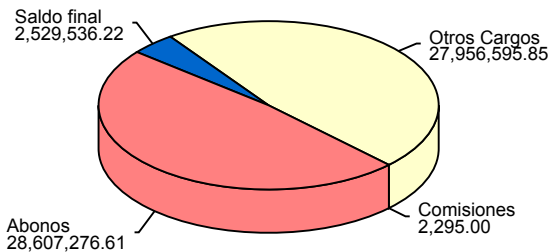
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.40%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

(Saldo Inicial de \$1,881,150.46)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,881,150.46
01-JUN-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000079 MAY 2023			1,580.00	1,879,570.46
01-JUN-2023	0000000	I V A MAY 2023			252.80	1,879,317.66

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	0004891	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAAM5902217C1		2,808.67	1,876,508.99
01-JUN-2023	0004937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,504.90	1,873,004.09
01-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 7MO ULTIMO ABONO ANTPO APORT F DE A 2023	500,000.00		2,373,004.09
01-JUN-2023	0004932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,411.20	2,369,592.89
01-JUN-2023	4907026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:52 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 20230601400140BET0000449070260 REF 4907026		10,938.79	2,358,654.10
01-JUN-2023	4907040	CONCEPTO FACT 253892 254119 254473 CR 72467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:52 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 20230601400140BET0000449070400 REF 4907040		98,904.59	2,259,749.51
01-JUN-2023	4907049	CONCEPTO 0139177006022323053 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:52 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449070490 REF 4907049		23,592.49	2,236,157.02
01-JUN-2023	4907060	CONCEPTO FACT 86310 CR 72293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001949758478 AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449070600 REF 4907060		7,876.40	2,228,280.62
01-JUN-2023	4907089	CONCEPTO FACT 2539 CR 72345 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449070890 REF 4907089		38,116.74	2,190,163.88
01-JUN-2023	4907094	CONCEPTO FACT 4404 CR 72531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036342500607096652 AL CLIENTE VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449070940 REF 4907094		9,280.00	2,180,883.88
01-JUN-2023	4907106	CONCEPTO FACT FCB62 CR 72534 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015270192418 AL CLIENTE CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449071060 REF 4907106		4,590.00	2,176,293.88
01-JUN-2023	4907117	CONCEPTO FACT AAA17199 CR 72490 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449071170 REF 4907117		5,887.00	2,170,406.88
01-JUN-2023	4907130	CONCEPTO FACT 3037 CR 72562 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015270192418 AL CLIENTE CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449071300 REF 4907130		50,662.13	2,119,744.75
01-JUN-2023	4971733	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72471 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:59		599,891.69	1,519,853.06

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 2 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971836353 AL CLIENTE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JAL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230601400140BET0000449717330 REF 4971733 CONCEPTO EXP 80 2006 QTA SALA PEREZ SERAFIN L J			
01-JUN-2023	0004928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,515,353.06
02-JUN-2023	0004929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.90	1,509,827.16
02-JUN-2023	0004919	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	1,507,103.36
02-JUN-2023	0004906	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	1,504,379.56
02-JUN-2023	0004930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,268.52	1,501,111.04
02-JUN-2023	7584855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230602400140BET0000475848550 REF 7584855 CONCEPTO FACT 5893C ORDEN 01 1710		35,844.00	1,465,267.04
02-JUN-2023	7600874	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB22637013492 REF 2263701 CONCEPTO FACT 24875 CR 72448 RFC MZG8501012NA	4,800.00		1,470,067.04
02-JUN-2023	7657707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:46 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB22227013484 REF 2222701 CONCEPTO FACT B13F325332FF CR 72548 RFC MZG8501012NA	240,000.00		1,710,067.04
02-JUN-2023	7772995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:29 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 20230602400140BET000047729950 REF 7772995 CONCEPTO FACT 2780170 CR 72585		1,577.60	1,708,489.44
05-JUN-2023	0004936	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGL760520L32		4,184.02	1,704,305.42
05-JUN-2023	0004940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.16	1,701,489.26
05-JUN-2023	2930480	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	350,000.00		2,051,489.26
05-JUN-2023	3219401	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 72599		519.90	2,050,969.36
05-JUN-2023	3377597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000433775970 REF 3377597 CONCEPTO FACT 151 A CR 72593		25,876.80	2,025,092.56
05-JUN-2023	3377600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001503270428 AL CLIENTE ACEROS AUTLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,859.90	2,008,232.66



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-JUN-2023	3377602	CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000433776000 REF 3377600 CONCEPTO ORDEN 01 1789 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001503270428 AL CLIENTE ACEROS AUTLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000433776020 REF 3377602 CONCEPTO ORDEN 01 1788		16,859.90	1,991,372.76
05-JUN-2023	3441806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18970013486 REF 1897001 CONCEPTO FACT 2539 CR 72345 RFC MZG8501012NA	7,876.40		1,999,249.16
05-JUN-2023	0244737	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reposicion de gastos	419.00		1,999,668.16
05-JUN-2023	0004924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,996,668.16
05-JUN-2023	3706368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000437063680 REF 3706368 CONCEPTO 96670380870		646.62	1,996,021.54
05-JUN-2023	3706376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:10 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104614043469 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000437063760 REF 3706376 CONCEPTO FACT EE5769D6 CR 72613		12,760.00	1,983,261.54
05-JUN-2023	3706377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001028615 AL CLIENTE ALFONSO DAVILA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230605400140BET0000437063770 REF 3706377 CONCEPTO ORDEN 01 1805		11,200.00	1,972,061.54
05-JUN-2023	0004946	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	1,969,337.74
06-JUN-2023	0004925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	1,966,687.74
06-JUN-2023	0004585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,842.63	1,954,845.11
06-JUN-2023	0004948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,468.46	1,950,376.65
06-JUN-2023	5630836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015214597800 AL CLIENTE MARCOS HIRAM RUVALCABA ORDONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000456308360 REF 5630836 CONCEPTO DEV FIANZA CR 72598		1,740.00	1,948,636.65
06-JUN-2023	5630838	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901623776974 AL CLIENTE MARIA MAGDALENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230606400140BET0000456308380 REF 5630838 CONCEPTO PAGO POR RESOLU RESP PATRIM CR 72615		4,200.00	1,944,436.65
06-JUN-2023	0004950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,600.00	1,942,836.65
07-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	450,000.00		2,392,836.65
07-JUN-2023	6969953	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR120230607233577583 REF 0002712 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 09 RFC MZG8501012NA	1,377,869.60		3,770,706.25
07-JUN-2023	6969970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:51 RECIBIDO DE BANORTE	1,382,929.63		5,153,635.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 3 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306072335777579 REF 0002712 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 10 RFC MZG8501012NA			
07-JUN-2023	0004921	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,218.00	5,152,417.88
07-JUN-2023	0004933	PAGO CHEQUE EFECTIVO		867.72	5,151,550.16
07-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000016E CR 752650		361,003.02	4,790,547.14
07-JUN-2023	5957244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 436		5,130.00	4,785,417.14
07-JUN-2023	5957244	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 01 1850		21,912.03	4,763,505.11
07-JUN-2023	7544855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:23 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 20230607400140BET0000475448550 REF 7544855 CONCEPTO ORDEN 02 439		4,569.00	4,758,936.11
07-JUN-2023	7544856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:23 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 20230607400140BET0000475448560 REF 7544856 CONCEPTO ORDEN 01 1828		50,000.00	4,708,936.11
07-JUN-2023	7544858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001583487079 AL CLIENTE LUBTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000475448580 REF 7544858 CONCEPTO FACT 4511583719 CR 72636		31,730.63	4,677,205.48
07-JUN-2023	7576650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342036100593082 AL CLIENTE GRUPO CHAGAR VISTA TOUR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230607400140BET0000475766500 REF 7576650 CONCEPTO VIAJE A ETZATLAN		6,844.00	4,670,361.48
08-JUN-2023	0004951	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAOSO20930788		10,000.00	4,660,361.48
08-JUN-2023	8636476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:28 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 20230608400140BET0000486364760 REF 8636476 CONCEPTO ORDEN 01 00055		60,000.00	4,600,361.48
08-JUN-2023	0004878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	4,596,492.26
08-JUN-2023	9392705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 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 20230608400140BET0000493927050 REF 9392705		89,760.00	4,506,732.26

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2023	9392706	CONCEPTO FACT 3444 CR 72667 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230608400140BET0000493927060 REF 9392706		149,792.11	4,356,940.15
08-JUN-2023	9392708	CONCEPTO FACT 3440 CR 72666 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230608400140BET0000493927080 REF 9392708		503,447.95	3,853,492.20
08-JUN-2023	9392711	CONCEPTO FACT 3436 CR 72664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230608400140BET0000493927110 REF 9392711		63,988.08	3,789,504.12
09-JUN-2023	0004871	CONCEPTO FACT BB 05290 CR 72657 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC RAAM780609KTO		2,574.00	3,786,930.12
09-JUN-2023	0004943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,082.08	3,777,848.04
09-JUN-2023	0004944	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,440.00	3,774,408.04
09-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA DE FONDOS	446.45		3,774,854.49
09-JUN-2023	2379007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790070 REF 2379007		116,000.00	3,658,854.49
09-JUN-2023	2379008	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72295 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790080 REF 2379008		10,952.14	3,647,902.35
09-JUN-2023	2379009	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790090 REF 2379009		3,742.84	3,644,159.51
09-JUN-2023	2379012	CONCEPTO FACT 9486 9487 CR 72130 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790120 REF 2379012		5,534.22	3,638,625.29
09-JUN-2023	2379015	CONCEPTO FACT 9488 9494 9495 CR 72201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790150 REF 2379015		5,346.42	3,633,278.87
09-JUN-2023	2379016	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72319 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790160 REF 2379016 CONCEPTO FACT 10282 CR 72353		2,360.00	3,630,918.87

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 4 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2379017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790170 REF 2379017 CONCEPTO FACT 73970 CR 72245		425.00	3,630,493.87
09-JUN-2023	2379020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:06 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423790200 REF 2379020 CONCEPTO FACT 73755 CR 72108		13,800.00	3,616,693.87
09-JUN-2023	2396490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423964900 REF 2396490 CONCEPTO FACT 33740 33746 CR 72308		1,994.18	3,614,699.69
09-JUN-2023	2396495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423964950 REF 2396495 CONCEPTO FACT 5014 5076 CR 72368		2,166.00	3,612,533.69
09-JUN-2023	2396497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 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 20230609400140BET0000423964970 REF 2396497 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72309		19,054.98	3,593,478.71
09-JUN-2023	2396498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423964980 REF 2396498 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72206		1,524.80	3,591,953.91
09-JUN-2023	2396506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965060 REF 2396506 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72414		696.00	3,591,257.91
09-JUN-2023	2396508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965080 REF 2396508		16,768.75	3,574,489.16

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2396514	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72164 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965140 REF 2396514		553.77	3,573,935.39
09-JUN-2023	2396515	CONCEPTO FACT 46141 CR 72210 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965150 REF 2396515		5,253.72	3,568,681.67
09-JUN-2023	2396518	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72270 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965180 REF 2396518		3,519.68	3,565,161.99
09-JUN-2023	2396521	CONCEPTO FACT 46176 CR 72298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000423965210 REF 2396521		1,283.04	3,563,878.95
09-JUN-2023	2400878	CONCEPTO FACT 46187 CR 72307 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001156913035 AL CLIENTE CENTRAL LLANtera HACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424008780 REF 2400878		16,000.00	3,547,878.95
09-JUN-2023	2400881	CONCEPTO FACT 3517 3597 CR 72359 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424008810 REF 2400881		4,154.74	3,543,724.21
09-JUN-2023	2424745	CONCEPTO FACT 36 CR 72196 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247450 REF 2424745		2,295.00	3,541,429.21
09-JUN-2023	2424742	CONCEPTO FACT 666 CR 72330 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004429372472 AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247420 REF 2424742		2,329.99	3,539,099.22
09-JUN-2023	2424758	CONCEPTO FACT 13338 CR 72329 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001669703114 AL CLIENTE EDUARDO FRIAS BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247580 REF 2424758		4,599.98	3,534,499.24
09-JUN-2023	2424761	CONCEPTO FACT 4720 CR 72126 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,900.00	3,531,599.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 5 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247610 REF 2424761 CONCEPTO FACT 10 11 CR 72288			
09-JUN-2023	2424774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,484.00	3,530,115.24
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247740 REF 2424774 CONCEPTO FACT 13 CR 72347			
09-JUN-2023	2424791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,429.60	3,527,685.64
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424247910 REF 2424791 CONCEPTO FACT 155 CR 72384			
09-JUN-2023	2424806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		4,966.78	3,522,718.86
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424248060 REF 2424806 CONCEPTO FACT 40240 40241 CR 72369			
09-JUN-2023	2461251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,812.32	3,518,906.54
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612510 REF 2461251 CONCEPTO FACT 254827			
09-JUN-2023	2461253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		33,447.96	3,485,458.58
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612530 REF 2461253 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72409			
09-JUN-2023	2461254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,750.00	3,482,708.58
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612540 REF 2461254 CONCEPTO FACT 2456 CR 72685			
09-JUN-2023	2461255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,600.00	3,481,108.58
		CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612550 REF 2461255 CONCEPTO FACT 2455 CR 72686			
09-JUN-2023	2461256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)		11,245.49	3,469,863.09

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612560 REF 2461256			
09-JUN-2023	2461258	CONCEPTO FACT 30281 CR 72410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)		17,590.40	3,452,272.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612580 REF 2461258			
09-JUN-2023	2461261	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72415 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1)		5,386.99	3,446,885.70
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424612610 REF 2461261			
09-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT 2750 CR 72406 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 346 CR 72302		630.02	3,446,255.68
09-JUN-2023	2484060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1)		2,088.00	3,444,167.68
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424840600 REF 2484060			
09-JUN-2023	2484062	CONCEPTO FACT 192 CR 72099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)		1,482.02	3,442,685.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424840620 REF 2484062			
09-JUN-2023	2484064	CONCEPTO FACT 7091 CR 72128 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)		70,322.53	3,372,363.13
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424840640 REF 2484064			
09-JUN-2023	2484066	CONCEPTO FACT 6926 CR 72252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880703684 AL CLIENTE JOSE ARMANDO MORAN HERNANDEZ (1)		64,487.57	3,307,875.56
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000424840660 REF 2484066			
09-JUN-2023	0004947	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72125 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	3,299,688.12
09-JUN-2023	2866369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1)		5,220.00	3,294,468.12
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663690 REF 2866369			
09-JUN-2023	2866371	CONCEPTO FACT AAA1CEA3 CR 72689 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)		2,350.82	3,292,117.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663710 REF 2866371			
09-JUN-2023	2866375	CONCEPTO FACT 63152 CR 72687 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1)		3,909.20	3,288,208.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663750 REF 2866375			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 6 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2866378	CONCEPTO FACT 146 201 202 CR 72301 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004791704998 AL CLIENTE JUAN ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663780 REF 2866378		3,636.60	3,284,571.50
09-JUN-2023	2866381	CONCEPTO FACT A1D9F CR 72408 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 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 20230609400140BET0000428663810 REF 2866381		350.00	3,284,221.50
09-JUN-2023	2866383	CONCEPTO FACT 4579 CR 72294 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663830 REF 2866383		23,919.20	3,260,302.30
09-JUN-2023	2866385	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342008891337874 AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663850 REF 2866385		695.00	3,259,607.30
09-JUN-2023	2866387	CONCEPTO FACT 33230 CR 72260 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342008891337874 AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428663870 REF 2866387		3,620.00	3,255,987.30
09-JUN-2023	2866393	CONCEPTO FACT 32379 CR 72165 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 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 20230609400140BET0000428663930 REF 2866393		8,632.00	3,247,355.30
09-JUN-2023	2866394	CONCEPTO FACT 42101 42144 CR 72127 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:21 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 20230609400140BET0000428663940 REF 2866394		83,407.80	3,163,947.50
09-JUN-2023	2881833	CONCEPTO FACT 42194 42207 CR 72332 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 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 20230609400140BET0000428818330		4,012.01	3,159,935.49



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2023	2881835	REF 2881833 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 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 20230609400140BET0000428818350		9,225.30	3,150,710.19
09-JUN-2023	2881837	REF 2881835 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72273 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428818370		245.01	3,150,465.18
09-JUN-2023	2881838	REF 2881837 CONCEPTO FACT3117 CR 72207 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428818380		570.00	3,149,895.18
09-JUN-2023	2881839	REF 2881838 CONCEPTO FACT 5180 CR 72413 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 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 20230609400140BET0000428818390		30,606.61	3,119,288.57
09-JUN-2023	2881842	REF 2881839 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72253 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428818420		46,744.46	3,072,544.11
09-JUN-2023	2881846	REF 2881842 CONCEPTO FACT 63087 CR 72208 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428818460		4,110.00	3,068,434.11
09-JUN-2023	2894644	REF 2881846 CONCEPTO FACT 7278 7495 CR 72292 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 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 20230609400140BET0000428946440		301.60	3,068,132.51
09-JUN-2023	2894647	REF 2894644 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72366 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946470		2,000.02	3,066,132.49
09-JUN-2023	2894649	REF 2894647 CONCEPTO FACT 94580 94592 CR 72390 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946490		12,620.13	3,053,512.36
09-JUN-2023	2894651	REF 2894649 CONCEPTO FACT 1299 CR 72229 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		1,281.01	3,052,231.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 7 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946510 REF 2894651			
09-JUN-2023	2894652	CONCEPTO FACT 6031 CR 72148 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		3,734.01	3,048,497.34
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946520 REF 2894652			
09-JUN-2023	2894653	CONCEPTO FACT 6033 CR 72152 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		3,017.04	3,045,480.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946530 REF 2894653			
09-JUN-2023	2894655	CONCEPTO FACT 6081 6082 CR 72268 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		6,410.00	3,039,070.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946550 REF 2894655			
09-JUN-2023	2894657	CONCEPTO FACT 6113 6114 CR 72310 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		17,904.43	3,021,165.87
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946570 REF 2894657			
09-JUN-2023	2894659	CONCEPTO FACT 6125 CR 72333 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1)		12,938.39	3,008,227.48
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230609400140BET0000428946590 REF 2894659			
12-JUN-2023	0004949	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CACB8410313X1		45,961.88	2,962,265.60
12-JUN-2023	0004907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,697.60	2,949,568.00
12-JUN-2023	7020087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001583487079 AL CLIENTE LUBTRAC SA DE CV (1)		20,508.80	2,929,059.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230612400140BET0000470200870 REF 7020087			
12-JUN-2023	7020091	CONCEPTO ORDEN 01 1645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342004421809530 AL CLIENTE EDUARDO (1)		10,324.00	2,918,735.20
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230612400140BET0000470200910 REF 7020091			
12-JUN-2023	7020092	CONCEPTO FACT A181 CR 72634 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:07		11,965.78	2,906,769.42

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 20230612400140BET0000470200920 REF 7020092			
12-JUN-2023	7155801	CONCEPTO FACT 29951 CR 72601 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700309462091 AL CLIENTE JANET EUGENIA MERCADO MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558010 REF 7155801		45,045.01	2,861,724.41
12-JUN-2023	7155804	CONCEPTO FACT 25466 25467 CR 72711 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558040 REF 7155804		16,500.00	2,845,224.41
12-JUN-2023	7155803	CONCEPTO FACT 5608B CR 72606 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558030 REF 7155803		11,270.01	2,833,954.40
12-JUN-2023	7155805	CONCEPTO FACT 453 455 CR 72588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 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 20230612400140BET0000471558050 REF 7155805		503,447.95	2,330,506.45
12-JUN-2023	7155806	CONCEPTO FACT 3437 CR 72670 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001582099523 AL CLIENTE SOLANA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558060 REF 7155806		3,886.75	2,326,619.70
12-JUN-2023	7155807	CONCEPTO FACT 46393 46423 CR 72654 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558070 REF 7155807		11,743.76	2,314,875.94
12-JUN-2023	7155809	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72703 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471558090 REF 7155809		12,938.40	2,301,937.54
12-JUN-2023	7161374	CONCEPTO FACT AAA19490 CR 72713 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001887539380 AL CLIENTE DUO ATELIER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471613740 REF 7161374		5,511.00	2,296,426.54
12-JUN-2023	7199397	CONCEPTO REINTEGRO OFC HPM DI 31 2023 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256044441452 AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230612400140BET0000471993970 REF 7199397		2,500.00	2,293,926.54

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 8 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUN-2023	0004956	CONCEPTO FACT AE2B1 CR 72354			
13-JUN-2023	0004954	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,945.29	2,286,981.25
13-JUN-2023	8722783	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	2,284,257.45
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:07		27,732.84	2,256,524.61
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012320004802008592			
		AL CLIENTE TRAFICTEC SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230613400140BET0000487227830			
		REF 8722783			
		CONCEPTO FACT 6614 CR 72702			
13-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 482 CR 72731		1,500.00	2,255,024.61
13-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233FWZ930038944457		24,323.00	2,230,701.61
13-JUN-2023	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04233F29180038941472		1,936,422.00	294,279.61
13-JUN-2023	8756088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:55	350,000.00		644,279.61
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030342900024875609			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA			
		CLAVE DE RASTREO BB22611013500			
		REF 2261101			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC MZG8501012NA			
13-JUN-2023	8760068	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:15	2,500,000.00		3,144,279.61
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030342900030094296			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA			
		CLAVE DE RASTREO BB19374013489			
		REF 1937401			
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		RFC MZG8501012NA			
13-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	170,000.00		3,314,279.61
13-JUN-2023	9135889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:45		2,412,360.65	901,918.96
		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 20230613400140BET0000491358890			
		REF 9135889			
14-JUN-2023	2388907	CONCEPTO FACT 25396 CR 72749			
		ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:10	0.44		901,919.40
		RECIBIDO DE BANAMEX			
		DE LA CUENTA 002180002360560070			
		DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB			
		CLAVE DE RASTREO 085901671112716532			
		REF 1084			
		CONCEPTO 5012800083			
		RFC AEB960223JP7			
14-JUN-2023	2567332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:10		5,000.00	896,919.40
		ENVIADO A BANORTE			
		A LA CUENTA 072342005230131223			
		AL CLIENTE ARREOLA SUCESTORES SA DE CV (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000425673320			
		REF 2567332			
		CONCEPTO FACT 29371 ORDEN 02 346			
14-JUN-2023	2668467	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:07	5,000,000.00		5,896,919.40
		RECIBIDO DE BAJIO			
		DE LA CUENTA 030342900030094296			
		DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA			
		CLAVE DE RASTREO BB21167013487			
		REF 2116701			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	2683121	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426831210 REF 2683121		1,700,000.00	4,196,919.40
14-JUN-2023	2683122	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700801095458 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426831220 REF 2683122		3,000.00	4,193,919.40
14-JUN-2023	2683123	CONCEPTO FACT CEEF4 CR 72631 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342004421809530 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000426831230 REF 2683123		3,500.00	4,190,419.40
14-JUN-2023	0004962	CONCEPTO FACT 180 CR 72741 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,187,419.40
14-JUN-2023	2753535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 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 20230614400140BET0000427535350 REF 2753535		1,381,714.97	2,805,704.43
14-JUN-2023	2753537	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 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 20230614400140BET0000427535370 REF 2753537		1,959,390.35	846,314.08
14-JUN-2023	2753541	CONCEPTO RETEN TRABAJADORES IPEJAL QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000427535410 REF 2753541		7,017.56	839,296.52
14-JUN-2023	2844597	CONCEPTO FACT 55 CR 72763 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB22380013480 REF 2238001	3,000,000.00		3,839,296.52
14-JUN-2023	2963956	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429639560 REF 2963956		1,000,000.00	2,839,296.52
14-JUN-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 11		539.49	2,838,757.03
14-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 11		2,203.48	2,836,553.55
14-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENISON ALIMENTICIA QNA 11		1,952.74	2,834,600.81
14-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 11		1,512.76	2,833,088.05
14-JUN-2023	2986980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565		1,394.62	2,831,693.43

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 9 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUN-2023	2986979	AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869800 REF 2986980 CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869790 REF 2986979		1,241.55	2,830,451.88
14-JUN-2023	2986982	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869820 REF 2986982		2,500.00	2,827,951.88
14-JUN-2023	2986986	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 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 20230614400140BET0000429869860 REF 2986986		2,000.00	2,825,951.88
14-JUN-2023	2986988	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028902270992 AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869880 REF 2986988		1,865.77	2,824,086.11
14-JUN-2023	2986989	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869890 REF 2986989		1,449.27	2,822,636.84
14-JUN-2023	2986990	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 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 20230614400140BET0000429869900 REF 2986990		960.00	2,821,676.84
14-JUN-2023	2986994	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429869940 REF 2986994		700.00	2,820,976.84
14-JUN-2023	2987000	CONCEPTO PENSION ALIMENTICA QNA 11 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:47 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,200.00	2,819,776.84

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012342015428115645 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230614400140BET0000429870000 REF 2987000 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 11			
15-JUN-2023	0004952	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,500.00	2,812,276.84
15-JUN-2023	0004963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,810,776.84
15-JUN-2023	5624606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:44 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 20230615400140BET0000456246060 REF 5624606 CONCEPTO PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE		50,000.00	2,760,776.84
15-JUN-2023	3217274	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		763,598.81	1,997,178.03
15-JUN-2023	5170309	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		532,209.08	1,464,968.95
15-JUN-2023	0004888	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,193.77	1,459,775.18
15-JUN-2023	0004971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,293.27	1,457,481.91
15-JUN-2023	0004974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,722.79	1,455,759.12
16-JUN-2023	0004960	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OOTA650803R12		9,515.28	1,446,243.84
19-JUN-2023	0004916	PAGO CHEQUE EFECTIVO		382.00	1,445,861.84
19-JUN-2023	0004961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,443,861.84
19-JUN-2023	0004970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,787.23	1,441,074.61
19-JUN-2023	0004973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,453.05	1,438,621.56
19-JUN-2023	4913324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:47 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306192357866840 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO PORPAGOS EMPRESS RFC MZG8501012NA	400,200.00		1,838,821.56
19-JUN-2023	4921456	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306192357875721 REF 0002712 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 11 RFC MZG8501012NA	1,381,714.97		3,220,536.53
19-JUN-2023	0004939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,491.50	3,212,045.03
19-JUN-2023	4990776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202306192357941417 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	6,500,000.00		9,712,045.03
19-JUN-2023	0004972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,769.99	9,708,275.04
19-JUN-2023	0004964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	9,703,275.04
19-JUN-2023	5114564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230619400140BET0000451145640 REF 5114564 CONCEPTO FACT 32 33 CR 72786		16,800.00	9,686,475.04
19-JUN-2023	0004976	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,816.16	9,683,658.88
19-JUN-2023	0004967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,637.45	9,677,021.43
19-JUN-2023	0004980	PAGO CHEQUE EFECTIVO		119,165.07	9,557,856.36
20-JUN-2023	0004959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,467.05	9,542,389.31
20-JUN-2023	0004982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	9,539,665.51
20-JUN-2023	7192299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:08 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 20230620400140BET0000471922990 REF 7192299 CONCEPTO FACT 0002821982 CR 72840		1,011,787.43	8,527,878.08
20-JUN-2023	7192301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001406825783 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1)		64,953.99	8,462,924.09

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 10 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230620400140BET0000471923010 REF 7192301			
20-JUN-2023	0000000	CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 11 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCION NOMINA DIAS NO LABORA DOS		17,521.29	8,445,402.80
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRONAL JUB PENS F DE A QNA 11		9,610.54	8,435,792.26
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRONAL F DE A QNA 11		275,344.45	8,160,447.81
20-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 11		684,448.83	7,475,998.98
20-JUN-2023	7218666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)		315.52	7,475,683.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230620400140BET0000472186660 REF 7218666			
20-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT 507298404 CR 72860 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AA9D8 CR 72858		311,519.74	7,164,163.72
20-JUN-2023	0004941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,648.67	7,151,515.05
21-JUN-2023	0004968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,616.57	7,146,898.48
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 62F72667 CR 72873		379,147.39	6,767,751.09
21-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 81256326 CR 72872		876,734.50	5,891,016.59
21-JUN-2023	9085299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020301318544 AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)		48,855.08	5,842,161.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490852990 REF 9085299			
21-JUN-2023	9085301	CONCEPTO FACT 4294 CR 72764 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700103842639 AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)		10,230.00	5,831,931.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853010 REF 9085301			
21-JUN-2023	9085302	CONCEPTO FACT 55589 CR 72751 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)		145.00	5,831,786.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853020 REF 9085302			
21-JUN-2023	9085303	CONCEPTO FACT 1040 CR 72757 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)		5,907.00	5,825,879.51
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853030 REF 9085303			
21-JUN-2023	9085304	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72559 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072849008395992218		26,100.00	5,799,779.51

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853040 REF 9085304			
21-JUN-2023	9085305	CONCEPTO FACT 1315 CR 72871 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661		36,182.98	5,763,596.53
		AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853050 REF 9085305			
21-JUN-2023	9085307	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72688 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661		12,835.00	5,750,761.53
		AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853070 REF 9085307			
21-JUN-2023	9085309	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72616 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012		13,172.40	5,737,589.13
		AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853090 REF 9085309			
21-JUN-2023	9085310	CONCEPTO FACT 74088 CR 72483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012		9,833.28	5,727,755.85
		AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000490853100 REF 9085310			
21-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72630 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 2284 CR 72620		1,388.52	5,726,367.33
21-JUN-2023	9202971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:49 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000015610924		750.01	5,725,617.32
		AL CLIENTE JESUS ADONAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230621400140BET0000492029710 REF 9202971			
22-JUN-2023	1532781	CONCEPTO FACT 157 ORDEN 01 2039 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		4,022.30	5,721,595.02
		AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327810 REF 1532781			
22-JUN-2023	1532782	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72591 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		6,440.09	5,715,154.93
		AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327820 REF 1532782			
22-JUN-2023	1532784	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72619 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		1,684.10	5,713,470.83
		AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327840 REF 1532784			
22-JUN-2023	1532786	CONCEPTO FACT 9542 CR 72446 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		4,977.04	5,708,493.79
		AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327860 REF 1532786			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 11 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1532790	CONCEPTO FACT 9565 CR 72445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327900 REF 1532790		4,815.80	5,703,677.99
22-JUN-2023	1532791	CONCEPTO FACT 9564 CR 72444 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327910 REF 1532791		6,890.38	5,696,787.61
22-JUN-2023	1532792	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72385 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415327920 REF 1532792		3,618.35	5,693,169.26
22-JUN-2023	1536134	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72427 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001981239421 AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415361340 REF 1536134		14,746.50	5,678,422.76
22-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT 18273 CR 72648 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 72660		2,791.01	5,675,631.75
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 72360		3,537.00	5,672,094.75
22-JUN-2023	1548870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415488700 REF 1548870		7,500.00	5,664,594.75
22-JUN-2023	1548889	CONCEPTO FACT 2584 CR 72596 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415488890 REF 1548889		2,667.36	5,661,927.39
22-JUN-2023	1548895	CONCEPTO FACT 33804 CR 72575 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415488950 REF 1548895		680.00	5,661,247.39
22-JUN-2023	1548903	CONCEPTO FACT 2523 CR 72595 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BANAMEX		4,060.00	5,657,187.39

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415489030 REF 1548903 CONCEPTO FACT 5534 CR 72473			
22-JUN-2023	1548910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415489100 REF 1548910		2,195.00	5,654,992.39
22-JUN-2023	1548920	CONCEPTO FACT 10296 10297 CR 72424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 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 20230622400140BET0000415489200 REF 1548920		17,943.84	5,637,048.55
22-JUN-2023	1548942	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72765 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001156913035 AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415489420 REF 1548942		8,500.00	5,628,548.55
22-JUN-2023	1566745	CONCEPTO FACT 3680 CR 72645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415667450 REF 1566745		1,807.49	5,626,741.06
22-JUN-2023	1566748	CONCEPTO FACT 10802 10803 CR 72724 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 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 20230622400140BET0000415667480 REF 1566748		228.03	5,626,513.03
22-JUN-2023	1566751	CONCEPTO FACT 13607 CR 72737 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 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 20230622400140BET0000415667510 REF 1566751		1,262.46	5,625,250.57
22-JUN-2023	1566752	CONCEPTO FACT 13557 13559 CR 72571 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 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 20230622400140BET0000415667520 REF 1566752		93.99	5,625,156.58
22-JUN-2023	1566755	CONCEPTO FACT 13547 CR 72487 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 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 20230622400140BET0000415667550 REF 1566755		856.00	5,624,300.58
22-JUN-2023	1566760	CONCEPTO FACT 13584 CR 72587 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:08 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 20230622400140BET0000415667600 REF 1566760		936.30	5,623,364.28
		CONCEPTO FACT 13509 13534 CR 72586			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 12 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1576231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762310 REF 1576231 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72624		3,267.95	5,620,096.33
22-JUN-2023	1576234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762340 REF 1576234 CONCEPTO FACT 48 CR 72583		1,977.26	5,618,119.07
22-JUN-2023	1576235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762350 REF 1576235 CONCEPTO FACT 46288 CR 72603		867.01	5,617,252.06
22-JUN-2023	1576236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762360 REF 1576236 CONCEPTO FACT 46212 CR 72387		3,355.68	5,613,896.38
22-JUN-2023	1576240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762400 REF 1576240 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72420		4,755.19	5,609,141.19
22-JUN-2023	1576242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762420 REF 1576242 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72581		5,139.66	5,604,001.53
22-JUN-2023	1576246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762460 REF 1576246 CONCEPTO FACT 4461 4578 CR 72614		15,705.24	5,588,296.29
22-JUN-2023	1576247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000415762470 REF 1576247		11,775.16	5,576,521.13



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72611 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 72519		7,476.01	5,569,045.12
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 72643		2,054.00	5,566,991.12
22-JUN-2023	1627513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004429372472 AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416275130 REF 1627513		8,551.01	5,558,440.11
22-JUN-2023	1627521	CONCEPTO FACT 13440 CR 72644 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416275210 REF 1627521		47,386.00	5,511,054.11
22-JUN-2023	1627523	CONCEPTO FACT 2175 CR 72642 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416275230 REF 1627523		975.37	5,510,078.74
22-JUN-2023	1642936	CONCEPTO FACT 682 683 CR 72651 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001772237652 AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416429360 REF 1642936		31,320.00	5,478,758.74
22-JUN-2023	1642939	CONCEPTO FACT 1254 CR 72540 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320446000463468 AL CLIENTE IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416429390 REF 1642939		1,147.50	5,477,611.24
22-JUN-2023	1642940	CONCEPTO FACT 52CF1 CR 72622 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700084162399 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416429400 REF 1642940		29,400.00	5,448,211.24
22-JUN-2023	0004977	CONCEPTO FACT 1755 CR 72625 PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.90	5,442,685.34
22-JUN-2023	0094043	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 398 CR 72641		560.00	5,442,125.34
22-JUN-2023	1669097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 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 20230622400140BET0000416690970 REF 1669097		350.00	5,441,775.34
22-JUN-2023	1669101	CONCEPTO FACT 4424 CR 72638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416691010 REF 1669101		13,224.00	5,428,551.34
22-JUN-2023	1669103	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72640 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416691030		2,320.00	5,426,231.34

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 13 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1669104	REF 1669103 CONCEPTO FACT 198 199 202 CR 72373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416691040		3,880.20	5,422,351.14
22-JUN-2023	1669106	REF 1669104 CONCEPTO FACT 442 443 445 CR 72659 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416691060		2,714.40	5,419,636.74
22-JUN-2023	1669107	REF 1669106 CONCEPTO FACT 181 CR 72680 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416691070		5,880.99	5,413,755.75
22-JUN-2023	1680451	REF 1669107 CONCEPTO FACT 564 8132 CR 72683 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416804510		34,027.11	5,379,728.64
22-JUN-2023	1680452	REF 1680451 CONCEPTO FACT 7910 7963 CR 72597 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 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 20230622400140BET0000416804520		797.76	5,378,930.88
22-JUN-2023	1680453	REF 1680452 CONCEPTO FACT 26918 26948 CR 72558 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416804530		127.60	5,378,803.28
22-JUN-2023	1680457	REF 1680453 CONCEPTO FACT 30483 CR 72788 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416804570		1,296.88	5,377,506.40
22-JUN-2023	1680458	REF 1680457 CONCEPTO FACT 2680 CR 72850 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,900.00	5,374,606.40

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1680461	CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416804580 REF 1680458 CONCEPTO FACT 07157 CR 72849 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416804610 REF 1680461		5,733.10	5,368,873.30
22-JUN-2023	1695551	CONCEPTO FACT 30417 CR 72723 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416955510 REF 1695551		1,124.00	5,367,749.30
22-JUN-2023	1695554	CONCEPTO FACT 2606 2637 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416955540 REF 1695554		7,138.01	5,360,611.29
22-JUN-2023	1695557	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72475 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006310001 AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416955570 REF 1695557		11,040.00	5,349,571.29
22-JUN-2023	1695559	CONCEPTO FACT 6185 CR 72621 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 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 20230622400140BET0000416955590 REF 1695559		14,800.00	5,334,771.29
22-JUN-2023	1695561	CONCEPTO FACT 42363 CR 72639 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 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 20230622400140BET0000416955610 REF 1695561		881.00	5,333,890.29
22-JUN-2023	1695562	CONCEPTO FACT 42315 R 72476 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 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 20230622400140BET0000416955620 REF 1695562		3,920.08	5,329,970.21
22-JUN-2023	1695563	CONCEPTO FACT 42263 CR 72388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:50 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000416955630 REF 1695563		3,480.00	5,326,490.21
22-JUN-2023	0000000	CONCEPTO FACT 2990 CR 72484 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9399 CR 72437		5,120.00	5,321,370.21
22-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9403 CR 72843		569.00	5,320,801.21
22-JUN-2023	1725255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 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 20230622400140BET0000417252550 REF 1725255		11,343.07	5,309,458.14

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 14 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1725257	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72391 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 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 20230622400140BET0000417252570 REF 1725257		1,185.10	5,308,273.04
22-JUN-2023	1725259	CONCEPTO FACT 130924 CR 72662 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 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 20230622400140BET0000417252590 REF 1725259		11,426.37	5,296,846.67
22-JUN-2023	1725263	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72565 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 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 20230622400140BET0000417252630 REF 1725263		11,437.60	5,285,409.07
22-JUN-2023	1725267	CONCEPTO FACT 3473 CR 72480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 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 20230622400140BET0000417252670 REF 1725267		5,769.38	5,279,639.69
22-JUN-2023	1725269	CONCEPTO FACT 3348 CR 72443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417252690 REF 1725269		14,551.04	5,265,088.65
22-JUN-2023	1725272	CONCEPTO FACT 0114053 CR 72608 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417252720 REF 1725272		14,551.04	5,250,537.61
22-JUN-2023	1756380	CONCEPTO FACT 0113560 CR 72442 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563800 REF 1756380		261.15	5,250,276.46
22-JUN-2023	1756382	CONCEPTO FACT 64692 CR 72736 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563820		2,039.95	5,248,236.51

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	1756384	REF 1756382 CONCEPTO FACT 64207 64209 64358 CR 72617 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563840 REF 1756384		2,850.00	5,245,386.51
22-JUN-2023	1756385	CONCEPTO FACT 64361 CR 72590 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563850 REF 1756385		13,700.48	5,231,686.03
22-JUN-2023	1756386	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72582 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563860 REF 1756386		15,527.10	5,216,158.93
22-JUN-2023	1756388	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417563880 REF 1756388		9,516.74	5,206,642.19
22-JUN-2023	1783134	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72661 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001545423473 AL CLIENTE RODOLFO ROMERO CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417831340 REF 1783134		719.55	5,205,922.64
22-JUN-2023	1783137	CONCEPTO FACT 8020 CR 72629 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417831370 REF 1783137		19,100.00	5,186,822.64
22-JUN-2023	1783139	CONCEPTO FACT 470 471 CR 72674 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417831390 REF 1783139		2,800.00	5,184,022.64
22-JUN-2023	1783143	CONCEPTO FACT 6610 CR 72652 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417831430 REF 1783143		15,699.99	5,168,322.65
22-JUN-2023	1792705	CONCEPTO FACT 13274 CR 72560 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417927050 REF 1792705		970.00	5,167,352.65
22-JUN-2023	1792707	CONCEPTO FACT 13275 CR 72479 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)		2,690.01	5,164,662.64

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 15 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417927070 REF 1792707			
22-JUN-2023	1792709	CONCEPTO FACT 94576 CR 72665 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)		503,447.95	4,661,214.69
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417927090 REF 1792709			
22-JUN-2023	1799900	CONCEPTO FACT 3438 CR 72672 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)		2,748.75	4,658,465.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417999000 REF 1799900			
22-JUN-2023	1799902	CONCEPTO FACT 1328 CR 72578 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		2,168.02	4,656,297.92
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417999020 REF 1799902			
22-JUN-2023	1799905	CONCEPTO FACT 6154 CR 72412 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		927.01	4,655,370.91
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417999050 REF 1799905			
22-JUN-2023	1799907	CONCEPTO FACT 6203 6258 CR 72609 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)		581.02	4,654,789.89
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000417999070 REF 1799907			
22-JUN-2023	3991002	CONCEPTO FACT 6137 6138 CR 72367 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 065508336475065505385446		43,537.73	4,611,252.16
22-JUN-2023	1894611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)		16,151.79	4,595,100.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000418946110 REF 1894611			
22-JUN-2023	1894615	CONCEPTO FACT 115 ORDEN 01 1550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)		5,098.56	4,590,001.81
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230622400140BET0000418946150 REF 1894615			
22-JUN-2023	1894618	CONCEPTO FACT 1281 ORDEN 01 1411 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:24		103,089.27	4,486,912.54

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000418946180 REF 1894618			
22-JUN-2023	2005610	CONCEPTO FACT 4513 CR 72885 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19447013490 REF 1944701	953,984.00		5,440,896.54
22-JUN-2023	2050092	CONCEPTO FACT 1879 ORDEN 01 02061 RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230622400140BET0000420500920 REF 2050092		953,984.00	4,486,912.54
23-JUN-2023	0004979	CONCEPTO FACT A 1879 ORDEN 01 02061 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32		4,184.02	4,482,728.52
23-JUN-2023	3426155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011880671266 DEL CLIENTE LORENA GODINEZ MACIAS CLAVE DE RASTREO 3843CP01202306232364268750 REF 0230623	9,995.42		4,492,723.94
23-JUN-2023	3555355	CONCEPTO Gasto a comprobar RFC GOML791109DW5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CGM01A6657032007		9,164.00	4,483,559.94
23-JUN-2023	3780472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:52 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 20230623400140BET0000437804720 REF 3780472		75,000.00	4,408,559.94
23-JUN-2023	3787049	CONCEPTO ORDEN 01 2082 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001989205244 AL CLIENTE DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ LIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000437870490 REF 3787049		1,300.00	4,407,259.94
23-JUN-2023	3787052	CONCEPTO FACT AAA18EA6 CR 72926 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:31 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 20230623400140BET0000437870520 REF 3787052		2,776.82	4,404,483.12
23-JUN-2023	3787055	CONCEPTO FACT 31678 61379 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002389701502605565 AL CLIENTE JOSE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000437870550 REF 3787055		4,000.00	4,400,483.12
23-JUN-2023	0004942	CONCEPTO FACT A 94 CR 72923		3,840.00	4,396,643.12
23-JUN-2023	0004908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,856.00	4,392,787.12
23-JUN-2023	4309858	PAGO CHEQUE EFECTIVO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:20 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19516013489 REF 1951601	15,699.99		4,408,487.11
23-JUN-2023	4315774	CONCEPTO FACT 13274 CR 72560 RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:12 RECIBIDO DE BAJIO	1,296.88		4,409,783.99

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 16 DE 20

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB22832013500 REF 2283201 CONCEPTO FACT 2680 CR 72850 RFC MZG8501012NA			
23-JUN-2023	4800872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 72935		598.00	4,409,185.99
23-JUN-2023	4800872	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 72936		4,217.51	4,404,968.48
23-JUN-2023	4522499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001101074172 AL CLIENTE JOSE NOE MENOZA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000445224990 REF 4522499 CONCEPTO FACT NOME213 CR 72921		61,480.00	4,343,488.48
23-JUN-2023	0331869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 455 VEHICULO 535		3,820.00	4,339,668.48
23-JUN-2023	0331869	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 465 VEHICULO 536		3,820.00	4,335,848.48
23-JUN-2023	0004975	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERJ531008F84		3,378.59	4,332,469.89
26-JUN-2023	4798573	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	570,000.00		4,902,469.89
26-JUN-2023	8725393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900023745714 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000487253930 REF 8725393 CONCEPTO FACT FG 1842 ORDEN 02 402		104,400.00	4,798,069.89
26-JUN-2023	8729639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:45 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036342500607096652 AL CLIENTE VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000487296390 REF 8729639		73,080.00	4,724,989.89
26-JUN-2023	8764675	CONCEPTO FACT 590F74D6 ORDEN 02 458 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700414039830 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000487646750 REF 8764675		3,201.57	4,721,788.32
26-JUN-2023	8764676	CONCEPTO FACT V5580 CR 72960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901349832558 AL CLIENTE CRISTOBAL EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000487646760 REF 8764676		1,600.00	4,720,188.32
26-JUN-2023	8764678	CONCEPTO FACT C5CA0 CR 72958 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002389701502605565 AL CLIENTE JOSE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000487646780		2,926.00	4,717,262.32

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.**

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-JUN-2023	0004983	REF 8764678 CONCEPTO FACT A 88 CR 72955			
26-JUN-2023	8998898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	4,709,074.88
		PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001765665718 AL CLIENTE JECOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230626400140BET0000489988980 REF 8998898		787.50	4,708,287.38
26-JUN-2023	0004958	CONCEPTO ORDEN 01 2140 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	4,700,099.94
26-JUN-2023	0004992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	4,691,912.50
26-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO VIATICOS CR 72947		144.00	4,691,768.50
26-JUN-2023	0004990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,834.77	4,685,933.73
26-JUN-2023	0004991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	4,683,209.93
27-JUN-2023	0004986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,460.00	4,679,749.93
27-JUN-2023	0004985	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,159.33	4,670,590.60
27-JUN-2023	1461727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 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 20230627400140BET0000414617270 REF 1461727		99,675.65	4,570,914.95
27-JUN-2023	1461728	CONCEPTO 01391770060222323066 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040227769591 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414617280 REF 1461728		14,400.01	4,556,514.94
27-JUN-2023	1461729	CONCEPTO FACT 159 CR 72954 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 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 20230627400140BET0000414617290 REF 1461729		1,678.94	4,554,836.00
27-JUN-2023	1461731	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72822 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 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 20230627400140BET0000414617310 REF 1461731		10,669.26	4,544,166.74
27-JUN-2023	1461733	CONCEPTO FACT 29379 CR 72823 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 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 20230627400140BET0000414617330 REF 1461733		503,447.94	4,040,718.80
27-JUN-2023	1461735	CONCEPTO FACT 3439 CR 72673 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414617350 REF 1461735		215.97	4,040,502.83
27-JUN-2023	1461738	CONCEPTO FACT 34841 CR 72901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 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 20230627400140BET0000414617380 REF 1461738		172.28	4,040,330.55
27-JUN-2023	1461739	CONCEPTO FACT 6368 CR 72915 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700080663355		3,062.40	4,037,268.15

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 17 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2023	1461741	AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414617390 REF 1461739 CONCEPTO FACT 14362 CR 72859 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020301318544		133,400.00	3,903,868.15
27-JUN-2023	1468102	AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414617410 REF 1461741 CONCEPTO FACT 4301 CR 72851 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506		1,736.82	3,902,131.33
27-JUN-2023	1473038	AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414681020 REF 1468102 CONCEPTO ORDEN 01 1872 VEHICULO 466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254		6,311.25	3,895,820.08
27-JUN-2023	4114730	AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000414730380 REF 1473038 CONCEPTO FACT AAA174A0 CR 72968 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 72975		1,691.02	3,894,129.06
27-JUN-2023	1673925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180005267905972 AL CLIENTE SPORTIV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000416739250 REF 1673925		69,600.00	3,824,529.06
27-JUN-2023	1996827	CONCEPTO FACT 1600 ORDEN 02 466 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000419968270 REF 1996827		7,290.95	3,817,238.11
27-JUN-2023	1996828	CONCEPTO FACT FVA88044 ORDEN 01 2144 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012386004676923232 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000419968280 REF 1996828		6,960.00	3,810,278.11
27-JUN-2023	1996830	CONCEPTO FACT 1112 CR 72961 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012386004676923232 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230627400140BET0000419968300 REF 1996830 CONCEPTO FACT 1101 CR 72844		8,120.00	3,802,158.11

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-JUN-2023	0004994	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,799,158.11
28-JUN-2023	0004993	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CLC050531M10		6,210.00	3,792,948.11
28-JUN-2023	3584339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003230055938 AL CLIENTE NEODATA GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230628400140BET0000435843390 REF 3584339		24,360.00	3,768,588.11
28-JUN-2023	0004935	CONCEPTO FACT A2631 CR 72976 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	3,764,718.89
28-JUN-2023	0004978	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	3,760,849.67
29-JUN-2023	6701528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701127360329 AL CLIENTE LUIS OSWALDO DE LA TORRE GRAJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015280 REF 6701528		2,409.75	3,758,439.92
29-JUN-2023	6701530	CONCEPTO FACT 49B4A28E CR 73046 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900012306106 AL CLIENTE MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015300 REF 6701530		3,105.32	3,755,334.60
29-JUN-2023	6701531	CONCEPTO FACT 29525 CR 72977 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015310 REF 6701531		3,500.00	3,751,834.60
29-JUN-2023	6701532	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72978 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072135008448922250 AL CLIENTE NBX SOLUCIONES S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015320 REF 6701532		18,000.00	3,733,834.60
29-JUN-2023	6701535	CONCEPTO FACT 8332 CR 72980 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015350 REF 6701535		7,755.00	3,726,079.60
29-JUN-2023	6701536	CONCEPTO FACT 30219 CR 72953 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015360 REF 6701536		1,499.88	3,724,579.72
29-JUN-2023	6701537	CONCEPTO FACT 2854401 CR 72982 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013458504676 AL CLIENTE RAFAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000467015370 REF 6701537		3,200.00	3,721,379.72
29-JUN-2023	6876592	CONCEPTO FACT VARIAS CR 72995 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:43 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306292375190152 REF 0002712	133,400.00		3,854,779.72
29-JUN-2023	6876619	CONCEPTO TRASPASO PAGO TE 9010 RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:44 RECIBIDO DE BANORTE	1,381,714.93		5,236,494.65

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HOJA 18 DE 20

0623147587639303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202306292375190185 REF 0002712 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 12 RFC MZG8501012NA			
29-JUN-2023	6991843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 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 20230629400140BET0000469918430 REF 6991843		1,381,714.93	3,854,779.72
29-JUN-2023	6991845	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 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 20230629400140BET0000469918450 REF 6991845		1,967,733.70	1,887,046.02
29-JUN-2023	6991847	CONCEPTO RETEN TRABAJO IPEJAL QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:57 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 20230629400140BET0000469918470 REF 6991847		38,209.92	1,848,836.10
29-JUN-2023	0000000	CONCEPTO CONVENIO IPEJAL JUNIO 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 12		539.49	1,848,296.61
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 12		222.57	1,848,074.04
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 12		1,952.74	1,846,121.30
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 12		1,512.76	1,844,608.54
29-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12		1,980.91	1,842,627.63
29-JUN-2023	7069990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470699900 REF 7069990		222.57	1,842,405.06
29-JUN-2023	7069992	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470699920 REF 7069992		1,394.62	1,841,010.44
29-JUN-2023	7069994	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470699940 REF 7069994		2,500.00	1,838,510.44

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2023	7069996	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 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 20230629400140BET0000470699960 REF 7069996		2,000.00	1,836,510.44
29-JUN-2023	7069999	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 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 20230629400140BET0000470699990 REF 7069999		1,865.77	1,834,644.67
29-JUN-2023	7070001	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470700010 REF 7070001		1,449.27	1,833,195.40
29-JUN-2023	7070006	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 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 20230629400140BET0000470700060 REF 7070006		960.00	1,832,235.40
29-JUN-2023	7070008	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230629400140BET0000470700080 REF 7070008		700.00	1,831,535.40
29-JUN-2023	7070011	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:04 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 20230629400140BET0000470700110 REF 7070011		1,200.00	1,830,335.40
29-JUN-2023	7119476	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 12 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19910013497 REF 1991001 CONCEPTO AMORTIZACION DE LA DEUDA MAYO 2023 RFC MZG8501012NA	1,924,928.90		3,755,264.30
30-JUN-2023	0030460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN POR PRESTAMO F DE A CODIG 0 3948		6,000.00	3,749,264.30
30-JUN-2023	0030460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIS NO LABORADOS Q NA 12		7,180.27	3,742,084.03
30-JUN-2023	0030460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTA PATRON F DE A JUB PENS Q NA 12		9,795.94	3,732,288.09
30-JUN-2023	0030460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PATRON F DE A QNA 12		275,026.18	3,457,261.91
30-JUN-2023	0030460	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCIONES F DE A QNA 12		688,341.12	2,768,920.79
30-JUN-2023	9788848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 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 20230630400140BET0000497888480 REF 9788848		66,016.37	2,702,904.42
30-JUN-2023	9788852	CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 12 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463		6,284.25	2,696,620.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 19 DE 20

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000497888520 REF 9788852			
30-JUN-2023	9788856	CONCEPTO FACT 27176 CR 73002 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:09 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035007563		11,760.00	2,684,860.17
		AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000497888560 REF 9788856			
30-JUN-2023	0004997	CONCEPTO FACT 1619 CR 72987 PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,061.39	2,636,798.78
30-JUN-2023	0004995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	2,634,074.98
30-JUN-2023	3226300	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTOS CR 73090		897.33	2,633,177.65
		AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000497888560 REF 9788856			
30-JUN-2023	0004999	CONCEPTO FACT 1619 CR 72987 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,747.36	2,624,430.29
30-JUN-2023	0005014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,356.53	2,621,073.76
30-JUN-2023	0005012	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,415.96	2,618,657.80
30-JUN-2023	0005004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.16	2,615,457.64
30-JUN-2023	0005015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,281.21	2,613,176.43
30-JUN-2023	0005006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,618.68	2,603,557.75
30-JUN-2023	2642636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001172780200		58,000.00	2,545,557.75
		AL CLIENTE ADREN COLECTIVO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426360 REF 2642636			
30-JUN-2023	2642638	CONCEPTO FACT D20DB131 CR 73103 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281		2,950.00	2,542,607.75
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426380 REF 2642638			
30-JUN-2023	2642639	CONCEPTO FACT A11 CR 73102 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000094242		4,682.12	2,537,925.63
		AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426390 REF 2642639			
30-JUN-2023	2642642	CONCEPTO FACT 2710 2711 CR 73101 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281		1,770.01	2,536,155.62
		AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426420 REF 2642642			
30-JUN-2023	2642654	CONCEPTO FACT A10 CR 73100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290		2,529.99	2,533,625.63
		AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426540 REF 2642654			
		CONCEPTO FACT 3071 CR 73098			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	2642657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20230630400140BET0000426426570 REF 2642657 CONCEPTO FACT 30978 30979		3,260.01	2,530,365.62
30-JUN-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		57.00	2,530,308.62
30-JUN-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		9.12	2,530,299.50
30-JUN-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		301.00	2,529,998.50
30-JUN-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		48.16	2,529,950.34
30-JUN-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		357.00	2,529,593.34
30-JUN-2023	0000000	I V A CONSULTAS		57.12	2,529,536.22
		TOTAL	28,607,276.61	27,958,890.85	2,529,536.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

288896DA-COC7-422D-9AE5-AEC9A1626A9A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65505385446
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-02T08:17:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-02T08:17:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 49000
USO DE CFDI : 603
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VNFjchWdXK+5dCoL iSq5/Q+unZzWQHE+LvvKdJzC57+2uzSXTwnYKj4CtVpZz7b5dN9nT6KQihBIRztzsDyvHqbk10RV204Ubn2nhSKtntU+j763ekPRAOP25T7UhuYID8cS4VV3L GWQKDYz
 bTiDwHhknz53qwfCFPXkzEHSmfCdojL5/duRztEhyU+A/dGv/NiAqPiPXzz0b2xdWz0KwRZQcJXkqo5P11azJBF/h0nrfdIf3Pf1vZSK82Fgn1Z6BvvmTEKcnog1gge1CX6eEn8wbWCXDGSO0
 w/C9Cw9swMrHf/GvWsyuycYD4xsG1wImGrJ4+zBcY/OkYaHGKLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s/1xiKu+mTA86Z2/HHqndnUPF8UVqL+roC15BQLHqn3fPBh7yAZJyP4IxioPc28R/2Lj2/1j77HjWuQBgxLkmMZc7bjfLx4iyo66r3jvMKJSR2/+ksAkAoLB11n7j8rSR01puIO9j1Dx+1cjj
 VDY9vjKxeQ2vtdrE67qrMJ2Ft3EYfWNoW6OuHLWaC6JPrOs3VDBmtag/E6P/6d0Vbc0SvECWnmSL66KQcMg3s8zNonuGoaYABt9+2vkax7mvb/CVxuarFvYLtuZ1Sb6Wh2keVWNKc/BWTFMnW
 XOLj16+/3hENuw0WIyeOIKzVu i9DX2GZ36sC1J9U/DU1zEK6WODA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1|1|288896DA-COC7-422D-9AE5-AEC9A1626A9A|2023-07-02T08:17:09|INT020124V62|VNFjchWdXK+5dCoL iSq5/Q+unZzWQHE+LvvKdJzC57+2uzSXTwnYKj4CtVpZz7b5dN9nT
 6KQihBIRztzsDyvHqbk10RV204Ubn2nhSKtntU+j763ekPRAOP25T7UhuYID8cS4VV3L GWQKDYz bTiDwHhknz53qwfCFPXkzEHSmfCdojL5/duRztEhyU+A/dGv/NiAqPiPXzz0b2xdWz0Kw
 RZQcJXkqo5P11azJBF/h0nrfdIf3Pf1vZSK82Fgn1Z6BvvmTEKcnog1gge1CX6eEn8wbWCXDGSO0w/C9Cw9swMrHf/GvWsyuycYD4xsG1wImGrJ4+zBcY/OkYaHGKLA==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623147587639303457001

HOJA 20 DE 20

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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 PRÉSTAMOS 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>

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

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

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