

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.45 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,943.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,024,493.46		\$ 1,943.51		\$ 0.00		\$ 2,026,436.97		
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	
\$ 2,024,493.46	\$ 2,038,662.02	30	120	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			\$ 2,024,493.46
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,943.51		\$ 2,026,436.97

SALDO TOTAL*	\$ 2,026,436.97
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 2,024,493.46
DEPOSITOS \$ 1,943.51



*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	2023-05-05T20:02:43	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2023-05-05T22:57:30	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	950514F7-921F-4B63-A415-45C79985BE7F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
O+pb2o+/bRSyseQTbPc7R6E1mu3OeKbnJtPb5pJcW55abklWxmxEssxM0EGVEFSp2ZySngB5O5NQwEUIITZkKz1moTPI8c72uLAB1ANz6bxSZb4PdcIWsO8djg9veBXazWouYshiYOWvHTOwh7985nXbKd/zRHIBdJFqimOEauTY6tjMenepIguNXPSmvK5fOaij6i3GjresSsuOodgKmqSRXaEUOyWajSkaXdmSi9MGyZC/lc8j7Nk96hVvEodB7YITLK6lC0lbaMPQatKPy5bLcB2rZfo8M2Zmf2iH4N7PEQ14ZvYCYZdNwJy+sE6yATuaMxGLWAqg8NjBydFg7g==				
SELLO DIGITAL				
liaS+PS5+F4YSLwIBWPGTlrNR0uavKptZVq+ITtgf/bXJ8ht7FqPEVjOXvoR2yvnWjaqCH/ZJ5VymWHqR7fQEE7htOJE79xOzT9xhtx4bOQhT/oqKb9KQqDKkh6DvAAc6SQUnPqF1lafc4e5AZdIW1i2Lt5Quu0ne4YGHwVnBhMA6PnJfMaUC44NrN2UpEZ6xGzB3vCStdGS/loiDCfV00bNwVfAZqydo1HU7CikYo1XaXuyfOxbHOHpEyQ+6tqaVF8nyuzp5pZv7YHLemr7EpUE5SAD2wtZZDPq9ucSi5xvVwFIRmv/BsDtK7M5A1QLPoaynOMeS5Y5sZLKjgQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 950514F7-921F-4B63-A415-45C79985BE7F 2023-05-05T22:57:30 SFE0807172W8 liaS+PS5+F4YSLwIBWPGTlrNR0uavKptZVq+ITtgf/bXJ8ht7FqPEVjOXvoR2yvnWjaqCH/ZJ5VymWHqR7fQEE7htOJE79xOzT9xhtx4bOQhT/oqKb9KQqDKkh6DvAAc6SQUnPqF1lafc4e5AZdIW1i2Lt5Quu0ne4YGHwVnBhMA6PnJfMa				

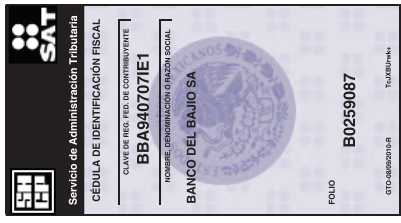


RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 034619254

R.F.C. MZG8501012NA

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

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

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **CD GUZMAN 341-4121556**
REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO
CD. GUZMAN, JAL.
C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0346192540101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900029217518
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 9,848.62		\$ 571.30		\$ 10,419.92				\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO		
\$ 4,924.31	\$ 3,676,847.51	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0346192540101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,848.62
3 ABR	4654301	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-46543013499 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 571.30		\$ 10,419.92
3 ABR		RETIRO DE TEF: POR REINTEGRO DE INTERES BANCARIO ENERO BENEFICIARIO TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: MZG8501012NA		\$ 10,419.92	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

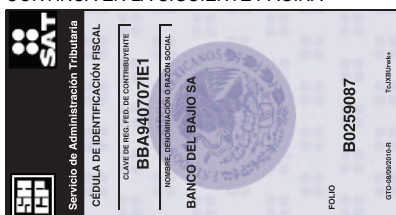
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,006.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,046,900.04		\$ 1,685,678.27		\$ 0.00		\$ 6,732,578.31		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,214,967.23	\$ 3,475,566.42	30	090	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			\$ 5,046,900.04
28 ABR	1146251	DEPÓSITO SPEI:SP 2190831 6564017 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001195700636 REFERENCIA:2190831 HORA:12:41:00 CLAVE DE RASTREO:002601002304280000144106	\$ 1,680,671.90		\$ 6,727,571.94
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 5,006.37	\$ 6,732,578.31

SALDO TOTAL*	\$ 6,732,578.31
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 5,046,900.04
DEPOSITOS \$ 1,685,678.27



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

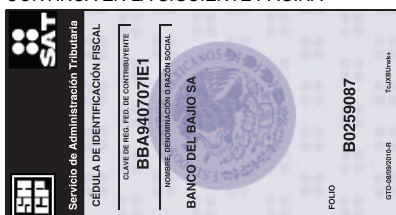
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 034596205

R.F.C. MZG8501012NA

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

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

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **CD GUZMAN 341-4121556**
REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO
CD. GUZMAN, JAL.
C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0345962050101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900029189374
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.54 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 14,177.55		\$ 1,513.91		\$ 15,691.46		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,088.78	\$ 5,445,739.49	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0345962050101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,177.55
3 ABR	4600601	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-46006013491 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,513.91		\$ 15,691.46
3 ABR		RETIRO DE TEF: POR REINTEGRO INTERES BANCARIO ENERO FEB BENEFICIARIO TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: MZG8501012NA		\$ 15,691.46	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 038525002

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTAMUN EJERCICIO 2023

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

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556

REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO

CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0385250020101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900033833140
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,523.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,720,684.97		\$ 8,571,385.63		\$ 3,152,864.70		\$ 18,139,205.90		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,003,670.05	\$ 8,106,316.17	30	090	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			\$ 12,720,684.97
5 ABR	1950501	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA(BI- 171364) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:1950501 HORA:09:31:12 CLAVE DE RASTREO:BB19505013479		\$ 132,719.00	\$ 12,587,965.97
10 ABR		RETIRO DE TEF: FACT 474CF CR 71088 BENEFICIARIO TEF: ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVA RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 36,045.00	\$ 12,551,920.97
10 ABR		RETIRO DE TEF: FACT 1203 CR 71175 BENEFICIARIO TEF: UTI TECH SA DE CV RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 12,723.06	\$ 12,539,197.91
10 ABR		RETIRO DE TEF: FACT 2124 CR 71297 BENEFICIARIO TEF: JAIME BARBOZA NAVARRO RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: BANJ630119EKO		\$ 10,669.68	\$ 12,528,528.23
10 ABR		RETIRO DE TEF: FACT 31691 31732 CR 71248 BENEFICIARIO TEF: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO: MZG8501012NA		\$ 8,962.86	\$ 12,519,565.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR		RETIRO DE TEF: FACT 5578 CR 71235 BENEFICIARIO TEF: ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGANA RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 32,990.45	\$ 12,486,574.92
13 ABR	1840101	ENVÍO SPEI:FACT 10000043 CR 71571(BI- 275804) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:1840101 HORA:15:19:20 CLAVE DE RASTREO:BB18401013482		\$ 1,926,564.93	\$ 10,560,009.99
19 ABR	1847601	ENVÍO SPEI:POR PAGO CR 71645(BI- 225974) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1847601 HORA:12:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB18476013505		\$ 5,440.00	\$ 10,554,569.99
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1219 CR 71312 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:8542697 HORA:14:47:54 CLAVE DE RASTREO:BB8417028002723		\$ 14,296.52	\$ 10,540,273.47
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 2628 CR 71466 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:7036257 HORA:14:47:54 CLAVE DE RASTREO:BB8417029002723		\$ 62,099.99	\$ 10,478,173.48
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1225 CR 71428 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:986585 HORA:14:48:00 CLAVE DE RASTREO:BB8417036002723		\$ 14,363.66	\$ 10,463,809.82
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1216 CR 71309 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:7611786 HORA:14:48:00 CLAVE DE RASTREO:BB8417037002723		\$ 14,296.52	\$ 10,449,513.30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1212 CR 71303 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:9147908 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:BB8417038002723		\$ 28,593.02	\$ 10,420,920.28
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1215 CR 71307 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:1497901 HORA:14:48:02 CLAVE DE RASTREO:BB8417039002723		\$ 14,296.52	\$ 10,406,623.76
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1211 CR 71302 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:6232624 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB8417040002723		\$ 28,593.02	\$ 10,378,030.74
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1218 CR 71311 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:4571446 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB8417041002723		\$ 14,296.52	\$ 10,363,734.22
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1213 CR 71305 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:3724961 HORA:14:48:04 CLAVE DE RASTREO:BB8417042002723		\$ 14,296.52	\$ 10,349,437.70
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1222 CR 71301 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:6131341 HORA:14:48:06 CLAVE DE RASTREO:BB8417043002723		\$ 5,296.24	\$ 10,344,141.46
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1214 CR 71306 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:4385580 HORA:14:48:06 CLAVE DE RASTREO:BB8417045002723		\$ 28,593.02	\$ 10,315,548.44

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1217 CR 71310 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:6622212 HORA:14:54:22 CLAVE DE RASTREO:BB8417420002723		\$ 14,296.52	\$ 10,301,251.92
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 360 CR 71563 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342005216416302 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:6922588 HORA:14:54:42 CLAVE DE RASTREO:BB8417440002723		\$ 2,512.00	\$ 10,298,739.92
21 ABR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACTURA 1224 CR 71349 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 RFC ORDENANTE: MZG8501012NA REFERENCIA:5309601 HORA:15:01:34 CLAVE DE RASTREO:BB8417852002723		\$ 5,325.66	\$ 10,293,414.26
25 ABR	2044001	ENVÍO SPEI:FACT 87 CR 69125(BI- 175584) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2044001 HORA:09:45:16 CLAVE DE RASTREO:BB20440013487		\$ 114,260.00	\$ 10,179,154.26
25 ABR	2200901	ENVÍO SPEI:FACT 88 CR 69911(BI- 175884) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2200901 HORA:09:46:16 CLAVE DE RASTREO:BB22009013504		\$ 113,680.00	\$ 10,065,474.26
25 ABR	1988001	ENVÍO SPEI:FACT 103 CR 70028(BI- 176214) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1988001 HORA:09:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB19880013479		\$ 114,840.00	\$ 9,950,634.26

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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.

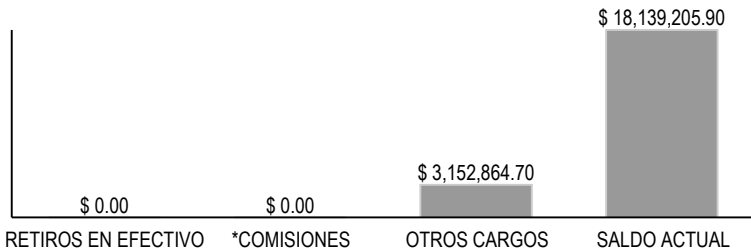
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE 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
25 ABR	1855001	ENVÍO SPEI:70 EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA(BI- 255694) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1855001 HORA:14:12:18 CLAVE DE RASTREO:BB18550013505		\$ 350,000.00	\$ 9,600,634.26
28 ABR	1146251	DEPÓSITO SPEI:SP 2190669 6563239 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001195704386 REFERENCIA:2190669 HORA:12:41:08 CLAVE DE RASTREO:002601002304280000144062	\$ 8,559,862.11		\$ 18,160,496.37
28 ABR	2177201	ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA(BI- 239384) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:2177201 HORA:13:17:56 CLAVE DE RASTREO:BB21772013500		\$ 18,814.00	\$ 18,141,682.37
28 ABR	1864701	ENVÍO SPEI:FACT 14007 CR 71752(BI- 299314) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1864701 HORA:16:37:42 CLAVE DE RASTREO:BB18647013505		\$ 13,999.99	\$ 18,127,682.38
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,523.52		\$ 18,139,205.90

SALDO TOTAL*	\$ 18,139,205.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	30

SALDO INICIAL \$ 12,720,684.97
DEPOSITOS \$ 8,571,385.63



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 7



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

AV COLON 62

COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO

CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.

C.P. 49000

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

SUCURSAL: **CD GUZMAN 341-4121556**

REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO

CD. GUZMAN, JAL.

C.P. 49000



PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.45 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,200.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 222.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,439,234.05		\$ 1,200.88		\$ 623,071.53		\$ 817,363.40		
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	
\$ 1,250,913.37	\$ 5,265,763.06	30	120	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			\$ 1,439,234.05
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,468.87	\$ 1,437,765.18
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 AL MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 20 BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,817.15	\$ 1,434,948.03
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,927.84	\$ 1,433,020.19
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 916.45	\$ 1,432,103.74
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,293.48	\$ 1,429,810.26
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 31.99	\$ 1,429,778.27

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 157.21	\$ 1,429,621.06
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 78.25	\$ 1,429,542.81
5 ABR		RETIRO DE TEF: 5 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 4,211.39	\$ 1,425,331.42
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 771.14	\$ 1,424,560.28
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 AL MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 202 BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,684.56	\$ 1,422,875.72
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 1,126.86	\$ 1,421,748.86
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 917.39	\$ 1,420,831.47
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 AL MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 202 BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 12.80	\$ 1,420,818.67
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 31.30	\$ 1,420,787.37
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 AL MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 202 BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 366.58	\$ 1,420,420.79
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 62.88	\$ 1,420,357.91
5 ABR		RETIRO DE TEF: 2 MILLAR RECURSO PROPIO EJERCICIO 2022 O BENEFICIARIO TEF: CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI RFC ORDENANTE: MZG8501012NA RFC BENEFICIARIO:		\$ 587.54	\$ 1,419,770.37

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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

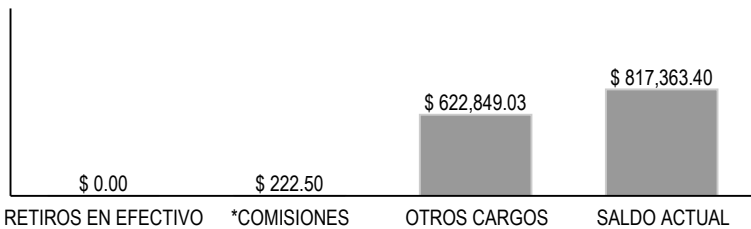
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 ABR	1835901	ENVÍO SPEI:FACT 4696 CR 70082(BI-276094) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE CASILLAS PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001019361582 REFERENCIA:1835901 HORA:15:20:18 CLAVE DE RASTREO:BB18359013505		\$ 31,064.32	\$ 1,388,706.05
5 ABR	1835901	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,388,698.55
5 ABR	1835901	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,388,697.35
13 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13ABR2023		\$ 200.00	\$ 1,388,497.35
13 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13ABR2023		\$ 32.00	\$ 1,388,465.35
20 ABR	4276401	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-42764) BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-42764013486)		\$ 81,342.57	\$ 1,307,122.78
24 ABR	1885201	ENVÍO SPEI:EST 1 REHAB CRUC CALLE BRAVO(BI-150214) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035975637 REFERENCIA:1885201 HORA:08:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB18852013497		\$ 430,126.42	\$ 876,996.36
24 ABR	1885201	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 876,988.86
24 ABR	1885201	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 876,987.66
24 ABR	2064301	ENVÍO SPEI:FINIQ REHAB CRUCERO IGNACIO MEJIA(BI-150824) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:GIYC SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001151650591 REFERENCIA:2064301 HORA:08:22:44 CLAVE DE RASTREO:BB20643013499		\$ 60,816.44	\$ 816,171.22
24 ABR	2064301	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 816,163.72
24 ABR	2064301	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 816,162.52
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,200.88		\$ 817,363.40

SALDO TOTAL*	\$ 817,363.40
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	31

SALDO INICIAL \$ 1,439,234.05
DEPOSITOS \$ 1,200.88



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

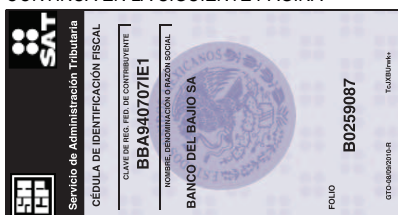
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
05-04-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-04-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13ABR2023	200.00	32.00	232.00	MXN
24-04-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
24-04-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		222.50	35.60	258.10	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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

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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0308759000101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00 PESOS, FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2023

Table with interest rates: GAT NOMINAL 3 ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %, GAT REAL 4 ANTES DE IMPUESTOS -4.45 %, RENDIMIENTOS \$ 848.98, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

Summary table with columns: SALDO ANTERIOR, (+) DEPOSITOS, (-) CARGOS, SALDO ACTUAL, SALDO PROMEDIO, DIAS TRANSCURRIDOS, TASA ANUAL BRUTA, TASA ANUAL NETA, ISR2

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

Main transaction table with columns: FECHA, NO. REF. / DOCTO, DESCRIPCION DE LA OPERACION, DEPOSITOS, RETIROS, SALDO

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,649.80		\$ 3,471,191.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,495.00		\$ 3,479,686.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,545.00		\$ 3,493,231.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,245.00		\$ 3,508,476.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,725.00		\$ 3,518,201.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,265.00		\$ 3,525,466.35
4 ABR	4604301	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-46043013491 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 3,000,000.00	\$ 525,466.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,968.00		\$ 535,434.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26.00		\$ 535,460.35
4 ABR	1947101	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 169404) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1947101 HORA:09:24:40 CLAVE DE RASTREO:BB19471013479		\$ 500,000.00	\$ 35,460.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26.00		\$ 35,486.35
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22.50		\$ 35,508.85
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 35,543.85
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 130,058.39		\$ 165,602.24
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 77,177.57		\$ 242,779.81
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,803.75		\$ 258,583.56
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,552.01		\$ 274,135.57
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,350.00		\$ 287,485.57
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 287,985.57
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 288,015.57
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 292,015.57
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,921.83		\$ 299,937.40

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 19



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
4 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,113.08		\$ 302,050.48
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,645.02		\$ 316,695.50
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 90,680.23		\$ 407,375.73
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 407,415.73
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 411,915.73
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 153,348.23		\$ 565,263.96
5 ABR	2165901	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 170954) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2165901 HORA:09:29:50 CLAVE DE RASTREO:BB21659013496		\$ 500,000.00	\$ 65,263.96
5 ABR	1126361	DEPÓSITO SPEI:16002392, 16002396, 16002398 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:RACCOTO SPR DE R CUENTA ORDENANTE:012090001957003539 REFERENCIA:50203 HORA:11:26:38 CLAVE DE RASTREO:BNET01002304050049175935	\$ 6,010.59		\$ 71,274.55
5 ABR	1126377	DEPÓSITO SPEI:DEPOSITOGARANTIA RETIRO LONAS Y PENDONES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:RACCOTO SPR DE R CUENTA ORDENANTE:012090001957003539 REFERENCIA:50423 HORA:11:33:18 CLAVE DE RASTREO:BNET01002304050049179062	\$ 5,511.00		\$ 76,785.55
5 ABR	1681203	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05ABR2023 CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 3,090.75		\$ 79,876.30
5 ABR	1126579	DEPÓSITO SPEI:RECOLECCION BASURA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:PAULINA PARRA CARDENAS CUENTA ORDENANTE:012320001666111178 REFERENCIA:50423 HORA:13:07:30 CLAVE DE RASTREO:BNET01002304050049229118	\$ 30,858.00		\$ 110,734.30
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 560.00		\$ 111,294.30
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,293.00		\$ 117,587.30
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,372.86		\$ 128,960.16
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,051.14		\$ 135,011.30
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,923.46		\$ 141,934.76
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,760.41		\$ 156,695.17
5 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,457.87		\$ 169,153.04
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 240.00		\$ 169,393.04
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 170,893.04
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,500.00		\$ 193,393.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 187,145.03		\$ 380,538.07
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,229.00		\$ 403,767.07
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,459.56		\$ 459,226.63
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,377.39		\$ 481,604.02
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 482,604.02
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,414.20		\$ 510,018.22
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,155.77		\$ 530,173.99
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,737.50		\$ 538,911.49
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,984.76		\$ 544,896.25
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,560.72		\$ 551,456.97
10 ABR	6792302	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,903.54		\$ 567,360.51
10 ABR	1129235	DEPÓSITO SPEI:PARCIALIDAD 3 CONVENIO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:PALACE GAMING GROUP SA DE CV CUENTA ORDENANTE:072342008033323714 REFERENCIA:173 HORA:13:02:50 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202304102228962656	\$ 80,441.67		\$ 647,802.18
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,920.00		\$ 658,722.18
10 ABR	1129412	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X ABITWSZ1 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:803360 HORA:14:43:14 CLAVE DE RASTREO:002601002304100000323995	\$ 9,176.47		\$ 667,898.65
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 71,338.05		\$ 739,236.70
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,311.90		\$ 753,548.60
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,332.84		\$ 774,881.44
10 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,542.77		\$ 797,424.21

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 19



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
10 ABR	1129498	DEPÓSITO SPEI:GT 304 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:ACEROS MURILLO,SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012320004424246813 REFERENCIA:1 HORA:15:40:58 CLAVE DE RASTREO:002601002304100000339867	\$ 922.00		\$ 798,346.21
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 798,376.21
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 801,876.21
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 70,142.92		\$ 872,019.13
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,126.57		\$ 917,145.70
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,047.05		\$ 939,192.75
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,805.16		\$ 950,997.91
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,969.00		\$ 956,966.91
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 884.00		\$ 957,850.91
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00		\$ 958,130.91
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55,562.76		\$ 1,013,693.67
11 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,293.93		\$ 1,028,987.60
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 1,029,037.60
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,029,537.60
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 1,033,537.60
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,804.31		\$ 1,107,341.91
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,507.01		\$ 1,116,848.92
12 ABR	4318902	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 108,088.80		\$ 1,224,937.72
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66,284.49		\$ 1,291,222.21
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,390.00		\$ 1,305,612.21
12 ABR	3282820	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 101982160201(BI-3282 ORDENANTE: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (BI-328282013013	\$ 1,037.40		\$ 1,306,649.61
12 ABR	3426070	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 101982160201(BI-3426 ORDENANTE: OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (BI-342607013015	\$ 1,037.40		\$ 1,307,687.01
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,400.00		\$ 1,326,087.01
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,205.40		\$ 1,347,292.41
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,065.15		\$ 1,352,357.56
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,082.86		\$ 1,359,440.42
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,895.00		\$ 1,362,335.42
12 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,257.47		\$ 1,368,592.89

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 1,372,592.89
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,733.81		\$ 1,421,326.70
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,104.79		\$ 1,479,431.49
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,148.01		\$ 1,489,579.50
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 200.00		\$ 1,489,779.50
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,688.00		\$ 1,498,467.50
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,022.30		\$ 1,499,489.80
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,526.18		\$ 1,508,015.98
13 ABR	1846301	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS(BI- 239404) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1846301 HORA:13:18:00 CLAVE DE RASTREO:BB18463013490		\$ 1,000,000.00	\$ 508,015.98
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,240.00		\$ 516,255.98
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,573.80		\$ 518,829.78
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,759.69		\$ 523,589.47
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,107.55		\$ 540,697.02
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,555.22		\$ 561,252.24
13 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,148.37		\$ 588,400.61
13 ABR	1132387	DEPOSITO SPEI:PAGO TRANS CD GUZMAN 13 04 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:15:48:10 CLAVE DE RASTREO:2023041340044B36K0000047219986	\$ 227,825.26		\$ 816,225.87
13 ABR	1132663	DEPOSITO SPEI:LICENCIA COMERCIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ CUENTA ORDENANTE:072342008294399354 REFERENCIA:130423 HORA:19:52:16 CLAVE DE RASTREO:7875APR2202304132234649909	\$ 6,451.80		\$ 822,677.67

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 19



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

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

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 ABR	7740940	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 265675520201(BI-7740 ORDENANTE: DESARROLLO REAL CAMPESINOS SA DE CV (BI-774094018832)	\$ 118,776.54		\$ 941,454.21
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,841.00		\$ 949,295.21
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,190.00		\$ 958,485.21
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,972.85		\$ 1,018,458.06
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44,964.57		\$ 1,063,422.63
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,039.85		\$ 1,078,462.48
14 ABR	4072502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 14ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,610.39		\$ 1,121,072.87
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,552.00		\$ 1,166,624.87
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,969.95		\$ 1,174,594.82
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,102.82		\$ 1,175,697.64
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,803.19		\$ 1,192,500.83
14 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,216.00		\$ 1,217,716.83
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,000.00		\$ 1,219,716.83
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,500.00		\$ 1,238,216.83
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 260.00		\$ 1,238,476.83
17 ABR	1135550	DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN 17 04 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:09:52:10 CLAVE DE RASTREO:2023041740044B36K0000047315398	\$ 5,035.00		\$ 1,243,511.83
17 ABR	1135574	DEPÓSITO SPEI:ALINEAMIENTO IGLESIA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:RAFAEL MONROY ANGEL CUENTA ORDENANTE:012180004571661921 REFERENCIA:1704230 HORA:10:08:34 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002304170074426561	\$ 761.00		\$ 1,244,272.83
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 133,836.65		\$ 1,378,109.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,076.00		\$ 1,390,185.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,662.00		\$ 1,399,847.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00		\$ 1,400,127.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 280.00		\$ 1,400,407.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,818.00		\$ 1,410,225.48
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,002.74		\$ 1,415,228.22
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,891.18		\$ 1,420,119.40
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 1,421,369.40

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 ABR	1135849	DEPÓSITO SPEI:PAGO A DE T GUZMAN INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:GUILLERMO RENTERIA GIL CUENTA ORDENANTE:014342920019312445 REFERENCIA:1496936 HORA:12:56:58 CLAVE DE RASTREO:20230417400140BET0000414969360	\$ 30,448.11		\$ 1,451,817.51
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 109,464.00		\$ 1,561,281.51
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,687.41		\$ 1,563,968.92
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,334.15		\$ 1,566,303.07
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,382.00		\$ 1,567,685.07
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 52,772.42		\$ 1,620,457.49
17 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,114.05		\$ 1,643,571.54
17 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 17ABR2023		\$ 200.00	\$ 1,643,371.54
17 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 17ABR2023		\$ 32.00	\$ 1,643,339.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 1,643,364.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 1,646,864.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,760.00		\$ 1,674,624.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,230.00		\$ 1,706,854.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,710.00		\$ 1,717,564.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,180.00		\$ 1,725,744.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,155.00		\$ 1,732,899.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,340.00		\$ 1,758,239.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,730.00		\$ 1,788,969.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,315.00		\$ 1,798,284.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,865.00		\$ 1,807,149.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,825.00		\$ 1,832,974.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,160.00		\$ 1,842,134.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,220.00		\$ 1,862,354.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 19



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
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,655.00		\$ 1,872,009.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 77.00		\$ 1,872,086.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61.00		\$ 1,872,147.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45.00		\$ 1,872,192.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59.00		\$ 1,872,251.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 36.00		\$ 1,872,287.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 1,872,312.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,872,332.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15.00		\$ 1,872,347.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10.00		\$ 1,872,357.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,128.00		\$ 1,896,485.54
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 185,154.83		\$ 2,081,640.37
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 68,654.77		\$ 2,150,295.14
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,433.29		\$ 2,187,728.43
18 ABR	1137001	DEPÓSITO SPEI:PAGO TESORERIA MUNICIPAL INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:DANIELA RODRIGUEZ CONTRERAS CUENTA ORDENANTE:014342655056408438 REFERENCIA:3667913 HORA:14:00:22 CLAVE DE RASTREO:20230418400140BET0000436679130	\$ 8,782.30		\$ 2,196,510.73
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 448.00		\$ 2,196,958.73
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,969.42		\$ 2,198,928.15
18 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 507.39		\$ 2,199,435.54
19 ABR	1137526	DEPÓSITO SPEI:PREDIAL FEDERICO DEL TORO NO 179 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:AURORA GOMEZ PEREZ CUENTA ORDENANTE:012342015274381128 REFERENCIA:1904230 HORA:07:53:40 CLAVE DE RASTREO:MBAN01002304190079335232	\$ 26,746.49		\$ 2,226,182.03
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 2,226,212.03
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 2,226,712.03
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 2,230,212.03
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 75,800.06		\$ 2,306,012.09
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,867.48		\$ 2,346,879.57
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,996.00		\$ 2,355,875.57
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,659.01		\$ 2,365,534.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 123,519.14		\$ 2,489,053.72
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,674.32		\$ 2,496,728.04
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,837.88		\$ 2,500,565.92
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,128.00		\$ 2,524,693.92
19 ABR	4321901	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-43219013493 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 2,500,000.00	\$ 24,693.92
19 ABR	1137911	DEPÓSITO SPEI:PAGO LICENCIAS MUNICIPALES INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:SALVADOR,ESPARZA/RODRIGUEZ CUENTA ORDENANTE:002342042455507539 REFERENCIA:190423 HORA:13:47:30 CLAVE DE RASTREO:085902574254310939	\$ 8,201.28		\$ 32,895.20
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 311.66		\$ 33,206.86
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,853.40		\$ 35,060.26
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,799.26		\$ 50,859.52
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,976.70		\$ 64,836.22
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,975.30		\$ 70,811.52
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,469.21		\$ 79,280.73
19 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,265.82		\$ 90,546.55
19 ABR	1138152	DEPÓSITO SPEI:BANCOPPEL LICENCIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANCOPPEL REFERENCIA:1904231 HORA:16:57:02 CLAVE DE RASTREO:297341007	\$ 231.00		\$ 90,777.55
19 ABR	1138152	DEPÓSITO SPEI:BANCOPPEL LICENCIAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANCOPPEL REFERENCIA:1904231 HORA:16:57:02 CLAVE DE RASTREO:297341006	\$ 231.00		\$ 91,008.55
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 94,508.55
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 118,510.60		\$ 213,019.15
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,478.22		\$ 261,497.37
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,749.34		\$ 281,246.71

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 19



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 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,876.97		\$ 284,123.68
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,782.02		\$ 293,905.70
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,888.20		\$ 300,793.90
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66,380.18		\$ 367,174.08
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,686.01		\$ 374,860.09
20 ABR	4386602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 474.42		\$ 375,334.51
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 375,834.51
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,490.00		\$ 387,324.51
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,340.00		\$ 417,664.51
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,217.95		\$ 424,882.46
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,850.94		\$ 430,733.40
20 ABR	1051351	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 353107470201(BI-1051 ORDENANTE: LUIS CISNEROS TORRES(BI-1051351020033)	\$ 35,042.00		\$ 465,775.40
20 ABR	1138725	DEPÓSITO SPEI:AREA DE CESION INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001538685321 REFERENCIA:2004238 HORA:12:16:32 CLAVE DE RASTREO:002601002304200000803446	\$ 4,198.19		\$ 469,973.59
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,592.00		\$ 489,565.59
20 ABR	4276601	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-42766013486 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 480,000.00	\$ 9,565.59
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,333.84		\$ 11,899.43
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,759.32		\$ 16,658.75
20 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,840.52		\$ 40,499.27
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 40,999.27
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 41,029.27
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 44,529.27
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,541.16		\$ 46,070.43
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,060.72		\$ 61,131.15
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 82,759.20		\$ 143,890.35
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,734.90		\$ 206,625.25
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,053.66		\$ 254,678.91
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,547.01		\$ 266,225.92
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,396.00		\$ 274,621.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 ABR	1140063	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X UDJAHZ8H INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:267304 HORA:14:00:52 CLAVE DE RASTREO:002601002304210000073688	\$ 53,187.56		\$ 327,809.48
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,272.00		\$ 352,081.48
21 ABR	1140134	DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE CONSTRUCCION FOLIO 12544 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CONSTRUCTORA OSVEN SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014342655053385761 REFERENCIA:9877067 HORA:14:28:04 CLAVE DE RASTREO:20230421400140BET0000498770670	\$ 12,932.15		\$ 365,013.63
21 ABR	1140134	DEPÓSITO SPEI:LIC DE CONSTRUCCION FOLIO 12531 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:CONSTRUCTORA OSVEN SA DE CV CUENTA ORDENANTE:014342655053385761 REFERENCIA:9877094 HORA:14:28:06 CLAVE DE RASTREO:20230421400140BET0000498770940	\$ 9,516.33		\$ 374,529.96
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,173.90		\$ 375,703.86
21 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,462.84		\$ 392,166.70
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 250.00		\$ 392,416.70
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 392,916.70
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,000.00		\$ 406,916.70
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 76,002.43		\$ 482,919.13
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,762.70		\$ 508,681.83
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,633.00		\$ 521,314.83
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,615.00		\$ 533,929.83
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,086.02		\$ 541,015.85
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,206.67		\$ 580,222.52
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,577.26		\$ 581,799.78
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,763.21		\$ 598,562.99

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 19



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
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,336.48		\$ 608,899.47
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 610,149.47
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,243.49		\$ 611,392.96
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,757.69		\$ 617,150.65
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,678.69		\$ 636,829.34
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 276.00		\$ 637,105.34
24 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 47,206.12		\$ 684,311.46
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 684,336.46
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 684,836.46
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 689,336.46
25 ABR	4886101	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-48861013488 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 680,000.00	\$ 9,336.46
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 131,638.84		\$ 140,975.30
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,770.00		\$ 149,745.30
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,542.00		\$ 163,287.30
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,794.17		\$ 181,081.47
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,204.18		\$ 210,285.65
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,652.03		\$ 214,937.68
25 ABR	4421402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,167.82		\$ 222,105.50
25 ABR	4421502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,459.76		\$ 224,565.26
25 ABR	4421602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,754.97		\$ 228,320.23
25 ABR	4421702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25ABR2023 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,834.00		\$ 230,154.23
25 ABR	1142950	DEPÓSITO SPEI:ALEJANDRA GLEZ VAL INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:LUISA ALEJANDRA,GONZALEZ/VALENCIA CUENTA ORDENANTE:002342042456367639 REFERENCIA:250423 HORA:13:33:18 CLAVE DE RASTREO:085902535574311530	\$ 958.00		\$ 231,112.23
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 560.71		\$ 231,672.94
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,006.27		\$ 243,679.21
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,266.32		\$ 272,945.53
25 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,518.90		\$ 308,464.43

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 ABR	1143236	DEPÓSITO SPEI:000000000000000000000000083116 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SUPER KIOSKO SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012090001978521508 REFERENCIA:83116 HORA:16:51:36 CLAVE DE RASTREO:002601002304250000452138	\$ 5,538.00		\$ 314,002.43
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 314,502.43
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 318,002.43
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 318,027.43
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,198.34		\$ 324,225.77
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,019.80		\$ 331,245.57
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,032.03		\$ 332,277.60
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,162.69		\$ 389,440.29
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 75,941.36		\$ 465,381.65
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 42,891.71		\$ 508,273.36
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 93.00		\$ 508,366.36
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,653.01		\$ 517,019.37
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,941.00		\$ 523,960.37
26 ABR	1143669	DEPÓSITO SPEI:PAGO A PROVEEDORES INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OMNILIFE DE MEXICO S A DE CV CUENTA ORDENANTE:012320004487299726 REFERENCIA:4279 HORA:11:10:20 CLAVE DE RASTREO:002601002304260000546985	\$ 4,821.60		\$ 528,781.97
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,872.00		\$ 545,653.97
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,348.01		\$ 548,001.98
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,198.00		\$ 550,199.98

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 19



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
26 ABR	1143999	DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS ZAPOTLAN 26 04 23 INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C CUENTA ORDENANTE:044342256009434381 REFERENCIA:1 HORA:14:52:48 CLAVE DE RASTREO:2023042640044B36K0000047581728	\$ 53,202.04		\$ 603,402.02
26 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,037.42		\$ 622,439.44
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 622,479.44
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 625,979.44
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,848.01		\$ 636,827.45
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,029.00		\$ 647,856.45
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,757.63		\$ 653,614.08
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,668.61		\$ 659,282.69
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,824.05		\$ 675,106.74
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 70,781.80		\$ 745,888.54
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 49,300.00		\$ 795,188.54
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 94,836.94		\$ 890,025.48
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,332.59		\$ 902,358.07
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,368.40		\$ 911,726.47
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,763.73		\$ 916,490.20
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,120.00		\$ 927,610.20
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,902.81		\$ 936,513.01
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,054.20		\$ 957,567.21
27 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,325.18		\$ 986,892.39
27 ABR	1145295	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NUVIAX SA DE CV CUENTA ORDENANTE:062580001121218034 REFERENCIA:5 HORA:17:04:44 CLAVE DE RASTREO:8007286275019156862232121037	\$ 21,460.00		\$ 1,008,352.39
27 ABR	1145295	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX INSTITUCIÓN EMISORA:AFIRME ORDENANTE:NUVIAX SA DE CV CUENTA ORDENANTE:062580001121218034 REFERENCIA:6 HORA:17:04:46 CLAVE DE RASTREO:8007287275019156872232121037	\$ 21,460.00		\$ 1,029,812.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 ABR	1145410	DEPÓSITO SPEI:LAGUNA OP 17225 MPO DE ZAPOTLA INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:GRUPO OCTANO SA DE C V CUENTA ORDENANTE:012560001923953716 REFERENCIA:2704 HORA:18:31:50 CLAVE DE RASTREO:002601002304270000870146	\$ 922.00		\$ 1,030,734.39
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 1,034,734.39
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,035,234.39
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,150.51		\$ 1,039,384.90
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,505.72		\$ 1,042,890.62
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,604.93		\$ 1,049,495.55
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,000.00		\$ 1,089,495.55
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,382.00		\$ 1,095,877.55
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,031.01		\$ 1,104,908.56
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 69,710.02		\$ 1,174,618.58
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,095.11		\$ 1,177,713.69
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 59,550.58		\$ 1,237,264.27
28 ABR	1146117	DEPÓSITO SPEI:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CUENTA ORDENANTE:002580097200089954 REFERENCIA:686305 HORA:12:01:58 CLAVE DE RASTREO:187C9071A23CC03C	\$ 12,255.00		\$ 1,249,519.27
28 ABR	1146253	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X MJSWK2LM INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:768813 HORA:12:41:34 CLAVE DE RASTREO:002601002304280000144700	\$ 73,658.88		\$ 1,323,178.15
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35,880.00		\$ 1,359,058.15

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 19



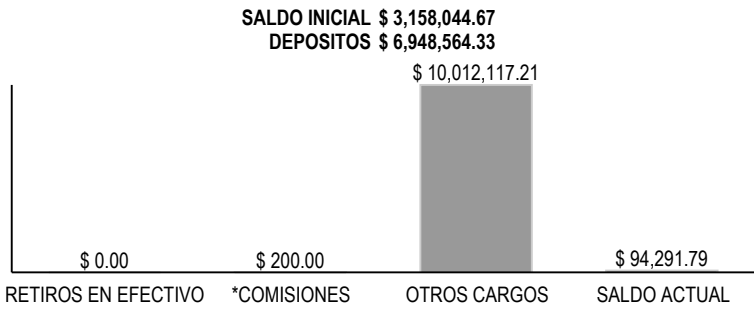
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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
28 ABR	1894801	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 263014) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1894801 HORA:14:36:42 CLAVE DE RASTREO:BB18948013497		\$ 1,350,000.00	\$ 9,058.15
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,054.37		\$ 11,112.52
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 652.11		\$ 11,764.63
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,283.94		\$ 22,048.57
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,580.69		\$ 59,629.26
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,632.41		\$ 74,261.67
28 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,181.14		\$ 93,442.81
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 848.98		\$ 94,291.79

SALDO TOTAL* \$ 94,291.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 345



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

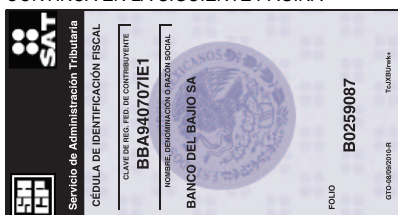
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
17-04-23	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 17ABR2023	200.00	32.00	232.00	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	200.00	32.00	232.00	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 19



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA AGUINALDO

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 0353733490101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900030094296
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 347,343.38
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 7.50

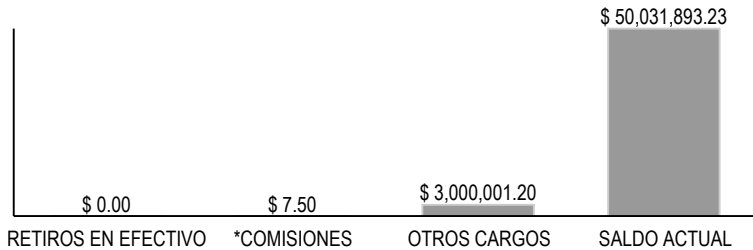
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 46,024,558.55		\$ 7,007,343.38		\$ 3,000,008.70		\$ 50,031,893.23		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 48,236,553.33	\$ 32,065,565.83	30	120	8.6400 %	0.0000 %	8.6400 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 46,024,558.55
4 ABR	4604401	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-46044013491 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 3,000,000.00		\$ 49,024,558.55
13 ABR	1874201	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 232034) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1874201 HORA:12:53:26 CLAVE DE RASTREO:BB18742013497		\$ 3,000,000.00	\$ 46,024,558.55
13 ABR	1874201	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 46,024,551.05
13 ABR	1874201	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 46,024,549.85
19 ABR	4322001	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-43220013493 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,500,000.00		\$ 48,524,549.85
20 ABR	4276701	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-42767013486 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 480,000.00		\$ 49,004,549.85
25 ABR	4886201	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-48862013488 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 680,000.00		\$ 49,684,549.85
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 347,343.38		\$ 50,031,893.23

SALDO TOTAL* \$ 50,031,893.23
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8

SALDO INICIAL \$ 46,024,558.55
 DEPOSITOS \$ 7,007,343.38



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-04-23	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		7.50	1.20	8.70	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/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	\$75,493.52	\$337,118.59
TOTAL			\$75,493.52	\$337,118.59

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

Saldo inicial del periodo	\$ 75,493.52
+ Total de depósitos	\$ 16,991,579.43
- Total de retiros	\$ 16,730,130.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 188.22
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 337,118.59
Saldo disponible al día*	\$ 337,118.59

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 806,640.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 188.22
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 188.22

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

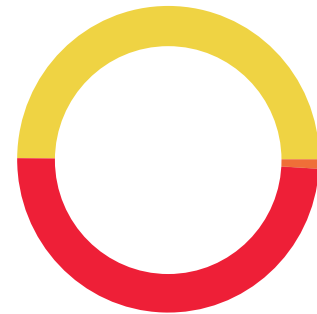
TOTAL \$0.00

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 \$75,493.52)



DEPÓSITOS	\$16,991,579.43
RETIROS	\$16,730,130.98
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$337,118.59

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-MAR-23	SALDO ANTERIOR			75,493.52
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQ DE GASTOS COMPR 4 8 6 AL R.F.C. BASA760725ML6		450.00	75,043.52
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQ DE GASTOS COMPRO 4 8 26 AL R.F.C. BASA760725ML6		1,803.00	73,240.52
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 291 AL R.F.C. BAZC741123CB1		2,632.00	70,608.52
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 71431 AL R.F.C. COLJ9201045B6		3,132.00	67,476.52
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 71429 AL R.F.C. COLJ9201045B6		1,181.77	66,294.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173564667 VIATICOS OFC 367 CR 71481 AL R.F.C. LOCE710816LC9		900.00	65,394.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 319 CR 71482 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	64,394.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 156 CR 71470 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	63,494.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073958 LIQ DE GASTOS CR 71471 AL R.F.C. ZUSN740428265		908.00	62,586.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 LIQ DE GASTOS CR 71474 AL R.F.C. LOCL970923G36		3,364.00	59,222.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 71476 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		120.00	59,102.75
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 71477 AL R.F.C. AESM810130GQ5		1,373.50	57,729.25
04-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 71455 AL R.F.C. EIRA720828HF0		700.00	57,029.25
05-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,848.01	51,181.24
05-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	50,000.00		101,181.24
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065823 CREACION FONDO REVOLVENTE CR 71543 AL R.F.C. TOTA720704UJ9		10,000.00	91,181.24
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 71542 AL R.F.C. SASI820430TW8		1,668.88	89,512.36
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 71540 AL R.F.C. SASI820430TW8		2,169.49	87,342.87
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073958 LIQ DE GASTOS CR 71539 AL R.F.C. ZUSN740428265		1,660.24	85,682.63
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 71534 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,242.00	84,440.63
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE COM 4 9 5 AL R.F.C. AESM810130GQ5		514.50	83,926.13
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE COMP 4 9 4 AL R.F.C. AESM810130GQ5		1,640.73	82,285.40
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 GASTO A COMPR OFC 078 CR 071557 AL R.F.C. LOMM971204C19		2,800.00	79,485.40
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 REPOSICION DE GASTOS CR 71552 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		305.51	79,179.89
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 REPOSICION DE GASTOS CR 71553 AL R.F.C. BASA760725ML6		4,349.00	74,830.89
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 REPOSICION DE GASTOS CR 71554 AL R.F.C. GUSJ770321HY3		939.01	73,891.88
11-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 VIATICOS CR 71556 AL R.F.C. HETY830504964		15,087.56	58,804.32
11-ABR-23	085900692572710130 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:28:48 DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB DE LA CLABE 002180002360560070 CON RFC AEB960223JP7 CONCEPTO: 4010601275 REFERENCIA: 0002276 CVE RAST: 085900692572710130	0.06		58,804.38

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 2/8

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-23	085900701142710139 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:37:21 DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB DE LA CLABE 002180002360560070 CON RFC AEB960223JP7 CONCEPTO: 4010701087 REFERENCIA: 0002088 CVE RAST: 085900701142710139	0.12		58,804.50
12-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 183 CR- 71570 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	57,904.50
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 07	7,490,175.21		7,548,079.71
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		912,208.20	6,635,871.51
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,239.38	6,554,632.13
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,000,206.69	5,554,425.44
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		91,066.72	5,463,358.72
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,914.00	5,454,444.72
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,084.16	5,423,360.56
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		711,801.58	4,711,558.98
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,517.79	4,543,041.19
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,776.01	4,507,265.18
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,203,950.07	3,303,315.11
14-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,717.35	3,285,597.76
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA15	62,341.13		3,347,938.89
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA14	17,344.75		3,365,283.64
14-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000, DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA FINIQ QUINC 07	16,119.83		3,381,403.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069250 GASTO A COMPROBAR CR 71584 OFC 299 AL R.F.C. LOCL970923G36		17,000.00	3,364,403.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 71582 AL R.F.C. GOPE820224Q50		1,741.00	3,362,662.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 71581 AL R.F.C. GOPE820224Q50		3,274.00	3,359,388.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066558 FONDO REVOLVENTE CR 71586 AL R.F.C. FAML810221BX5		762.00	3,358,626.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 71600 AL R.F.C. AESM810130GQ5		430.00	3,358,196.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 188 CR 71650 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	3,357,296.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188073604 FONDO REVOLVENTE CR 71649 AL R.F.C. VETA551215JA1		1,294.00	3,356,002.47
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 161 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		301.99	3,355,700.48
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068253 VIATICOS OFC 341 CR 71647 AL R.F.C. HEJM810808HT0		885.00	3,354,815.48
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068253 VIATICOS OFC 340 CR 71648 AL R.F.C. HEJM810808HT0		500.00	3,354,315.48
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1205735845 VIATICOS OFC 46 CR 71597 AL R.F.C. GOTE8605114I3		105.00	3,354,210.48
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0323945046 VIATICOS OFC 44 CR 71599 AL R.F.C. CEGJ680201AU8		259.00	3,353,951.48
17-ABR-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: 8846APR1202304172241384344 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:17:21		3,250,000.00	103,951.48
17-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	103,946.48
17-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	103,945.68

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
17-ABR-23	MBAN01002304170074955978 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:51:43 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: Gastos comprobar REFERENCIA: 1704230 CVE RAST: MBAN01002304170074955978	140.35		104,086.03
17-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063717 GASTO A COMPROB OFC 656 AL R.F.C. BARE700502M53		8,240.00	95,846.03
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1178362961 POR NOMINA BRIGADIST QNA 6 Y 7 AL R.F.C. MZG8501012NA		44,632.40	51,213.63
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 71694 AL R.F.C. AUPK9307097W7		2,000.00	49,213.63
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069018 LIQ DE GASTOS CR 71693 AL R.F.C. LAEM811007NL8		233.00	48,980.63
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 71692 AL R.F.C. EIRA720828HF0		580.20	48,400.43
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 324 CR 71691 AL R.F.C. BAZC741123CB1		473.00	47,927.43
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 71690 AL R.F.C. GOPE820224Q50		2,712.77	45,214.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064527 GASTOA COMPROBAR OFC 222 CR 71686 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,440.00	40,774.66
18-ABR-23	TRASPASO 0000230418, DE LA CUENTA: 1188068253 Reintegro de transferencia total	1,385.00		42,159.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064545 LIQ DE GASTOS CR 71711 AL R.F.C. CACM780102CM9		806.00	41,353.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 337 CR 71712 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,500.00	39,853.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 189 CR 71708 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	38,953.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063025 CREACION FONDO REV OFC 135 AL R.F.C. AUSE750514BQ8		1,500.00	37,453.66
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067126 GASTO A COMPROB OFC 150 CR 71716 AL R.F.C. GOML791109DWS		9,995.42	27,458.24
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063717 GASTO A COMPR OFC 670 AL R.F.C. BARE700502M53		8,100.00	19,358.24
18-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1211061200 VIATICOS PASAPORTES AL R.F.C. RUCY7901247J8		2,027.00	17,331.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 323 CR 71724 AL R.F.C. AAGL760520L32		1,200.00	16,131.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 161 CR 71725 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,800.00	14,331.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 196 CR 71721 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	13,431.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065823 VIATICOS OFC 265 CR 71719 AL R.F.C. TOTA720704UJ9		700.00	12,731.24
19-ABR-23	20230419400140BET0000453575740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:09:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 5357574 CVE RAST: 20230419400140BET0000453575740	1,500,000.00		1,512,731.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		1,000,000.00	512,731.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 430 CR 71737 AL R.F.C. CAMC800705GJO		700.00	512,031.24
19-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 63 CR 71745 AL R.F.C. MAMH811006BH5		1,600.00	510,431.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066558 GASTO A COMPROB OFC 200 AL R.F.C. FAML810221BX5		8,000.00	502,431.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1210627382 VIATICOS OFC 91 CR 71722 AL R.F.C. LOMM971204C19		900.00	501,531.24

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 190 CR 71723 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	500,631.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 674 CR 71741 AL R.F.C. MARC8105313FA		500.00	500,131.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 349 CR 71793 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	499,131.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 65 CR 71772 AL R.F.C. MAMH811006BH5		2,200.00	496,931.24
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 71773 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		1,077.54	495,853.70
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 FONDO REVOLVENTE CR 71774 AL R.F.C. LOCL970923G36		870.00	494,983.70
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 71775 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,252.30	493,731.40
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 71779 AL R.F.C. AUPK9307097W7		364.76	493,366.64
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065355 FONDO REVOLVENTE CR 71795 AL R.F.C. COMM930808DA4		961.71	492,404.93
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 VIATICOS OFC 354 CR 71794 AL R.F.C. HEEL830415IZA		3,500.00	488,904.93
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 VIATICOS OFC 40 51 Y 37 CR 71781 AL R.F.C. LOCL970923G36		1,535.00	487,369.93
21-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 171 CR 71788 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		931.00	486,438.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 GASTO A COMPROBAR OFC 39 AL R.F.C. AESM810130GQ5		2,500.00	483,938.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 GASTO A COMPROBAR OFC 39 CR 71799 AL R.F.C. AESM810130GQ5		2,500.00	481,438.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063089 LIQUIDACION DE GASTOS CR 71780 AL R.F.C. AAVG671129FJ9		774.00	480,664.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 204 CR 71801 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	479,764.93
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 LIQUIDACION GASTOS CR 71802 AL R.F.C. LAEM811007NL8		1,014.19	478,750.74
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 71805 AL R.F.C. HETY830504964		1,440.00	477,310.74
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 335 CR 71808 AL R.F.C. BAZC741123CB1		956.00	476,354.74
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 LIQ DE GASTOS CR 71811 AL R.F.C. BASA760725ML6		1,281.00	475,073.74
24-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GASTO A COMPROB OFC 191 CR 71812 AL R.F.C. CACM780102CM9		15,000.00	460,073.74
25-ABR-23	TRASPASO 0000230425 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso viaticos	203.50		460,277.24
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065823 GASTO A COMPRB OFC 238 CR 71835 AL R.F.C. TOTA720704UJ9		5,000.00	455,277.24
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 VIATICOS OFC 264 CR 71833 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		5,000.00	450,277.24
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 71821 AL R.F.C. EIRA720828HF0		750.00	449,527.24
25-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 163 CR 71831 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,800.00	447,727.24
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 71841 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,666.50	446,060.74
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066240 FONDO REVOLVENTE CR 71844 AL R.F.C. FARJ930419AL1		504.90	445,555.84
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 208 CR 71838 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	444,655.84

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 71854 AL R.F.C. SASI820430TW8		3,519.10	441,136.74
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FOONDO REVOLVENTE CR 71853 AL R.F.C. COGH7904189M9		904.80	440,231.94
26-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066277 VIATICOS OFC 374 CR 71856 AL R.F.C. FEVI740514IH4		3,000.00	437,231.94
27-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 213 CR 71864 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	436,331.94
27-ABR-23	20230427400140BET0000423091870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:00:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2309187 CVE RAST: 20230427400140BET0000423091870	7,800,000.00		8,236,331.94
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,311,665.48	6,924,666.46
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		17,392.73	6,907,273.73
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		708,269.41	6,199,004.32
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		927,924.02	5,271,080.30
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		81,240.38	5,189,839.92
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		91,072.63	5,098,767.29
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,776.01	5,062,991.28
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		37,547.70	5,025,443.58
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,170.31	5,018,273.27
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,528.09	4,849,745.18
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 71858 AL R.F.C. HETY830504964		487.00	4,849,258.18
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 LIQ DE GASTOS CR 71881 AL R.F.C. AAGL760520L32		259.00	4,848,999.18
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 215 CR 71889 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		900.00	4,848,099.18
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173566728 GASTO A COMPROBAR OFC 734 CR 71891 AL R.F.C. NUGJ670731FQ2		23,000.00	4,825,099.18
28-ABR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,032,944.49	3,792,154.69
28-ABR-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001112 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018	3,056.24		3,795,210.93
28-ABR-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001110 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018	3,513.65		3,798,724.58
28-ABR-23	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001111 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018	6,908.29		3,805,632.87
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 71906 AL R.F.C. HETY830504964		2,461.00	3,803,171.87
28-ABR-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: 8846APR1202304282261793266 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:31:54		3,500,000.00	303,171.87
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	303,166.87
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	303,166.07
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068413 VIATICOS OFC 68 CR 71939 AL R.F.C. HESH7303061U6		1,400.00	301,766.07
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063717 GASTO A COMPROBAR OFC 740 CR 71938 AL R.F.C. BARE700502M53		5,227.00	296,539.07
28-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169395051 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA17	40,391.30		336,930.37
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	188.22		337,118.59

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

OTROS ▼

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 66FC70FC-8473-4FB4-B8D4-E9AB205F10BE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T09:17:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

n/k8r8/YBm4cBCDz40bGldgnlxbAog9lIP4ilep9eVnY+1glZ3SUKKQqHysnBD1VnRE3pqz9AKKCXBfoUzEdO/Y0AZzEeXyNablxmV663E2jhJfjYU6vWQSyhQzBECMD2lvFDyJfJ6lhO5LJFsWFjTbHdHDkzRLXsJdD06MMwBxaasdW/wsrXPKIWv1Ub9ApsziRxiFRwVyctmFeV+u6/QNxAJz4rPUi+FdT/aXKJtYEhg1PEb0Zqedj3YWSXVaRnPEdyDM6dQn2Yik/KHcQ4motjdRrdUd2cbQxnx8EegYBN6/OeF63o3VEVBardMF4WpAP09ynBnu8GpoTof2Q==

Sello del SAT:

XKmuCdgYsJ8RkiYW5ELL8KFDcCH9NXtUD/4w3/0yyLhQpMBxaY88kZ83COBiNAPH1Gx3x0YtHZl92xVCBXQxD9TBVPiVu8dwKrx7UoHszZ8iHvqUqyjkPdZaa7ivviRdwk/+ivQz51+RN40Q6e281eul279Aix6nKtSPRVfqaafcvVQ3hzvRZgsKFiL3SGApj1svWy53GT5OJ9pRtrEkXizRoltJRPD8RMUO7EITqFEFkEUIAK/+UyHECMXwew2uYkTsY0dt/V7g2QlvWBTRZx7z9IGsoWyxapdGe1/dTr/F21Jm4smFoRC3kbJ2KseaFZ5mcSSTLNmCcPOZYrarQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|66FC70FC-8473-4FB4-B8D4-E9AB205F10BE|2023-05-01T09:17:35|DCD090706E42||n/k8r8/YBm4cBCDz40bGldgnlxbAog9lIP4ilep9eVnY+1glZ3SUKKQqHysnBD1VnRE3pqz9AKKCXBfoUzEdO/Y0AZzEeXyNablxmV663E2jhJfjYU6vWQSyhQzBECMD2lvFDyJfJ6lhO5LJFsWFjTbHdHDkzRLXsJdD06MMwBxaasdW/wsrXPKIWv1Ub9ApsziRxiFRwVyctmFeV+u6/QNxAJz4rPUi+FdT/aXKJtYEhg1PEb0Zqedj3YWSXVaRnPEdyDM6dQn2Yik/KHcQ4motjdRrdUd2cbQxnx8EegYBN6/OeF63o3VEVBardMF4WpAP09ynBnu8GpoTof2Q==|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/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1178362961	072 342 01178362961 6	\$5,384,107.56	\$4,827,459.91
TOTAL			\$5,384,107.56	\$4,827,459.91

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,384,107.56
+ Total de depósitos	\$ 20,014,620.42
- Total de retiros	\$ 20,625,118.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 53,879.54
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,827,459.91
Saldo disponible al día*	\$ 4,827,459.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 7,481,367.09
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 53,879.54
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 53,879.54

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	\$ 25.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$5,384,107.56)



DEPÓSITOS	\$20,014,620.42
RETIROS	\$20,625,118.61
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$4,827,459.91

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) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			5,384,107.56
04-ABR-23	002601002304040000774487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2185168 6535875 REFERENCIA: 2185168 CVE RAST: 002601002304040000774487	3,899,543.00		9,283,650.56
13-ABR-23	002601002304130000798979 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:24:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2186575 6546250 REFERENCIA: 2186575 CVE RAST: 002601002304130000798979	217,476.86		9,501,127.42
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO DE NOMINA QNA 07 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,490,175.21	2,010,952.21
14-ABR-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 06 CVE RASTREO: 8846APR2202304142235425921 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:36:22		1,374,639.48	636,312.73
14-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	636,307.73
14-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	636,306.93
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA 15 AL R.F.C. MZG8501012NA		62,341.13	573,965.80
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA 14 AL R.F.C. MZG8501012NA		17,344.75	556,621.05
14-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ QUINC 07 AL R.F.C. MZG8501012NA		16,119.83	540,501.22
14-ABR-23	94117671 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:18:30 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2185781 6539952 REFERENCIA: 0230414 CVE RAST: 94117671	12,071,117.66		12,611,618.88
17-ABR-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 07 CVE RASTREO: 8846APR1202304172241954109 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:38		1,367,935.52	11,243,683.36
17-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	11,243,678.36
17-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	11,243,677.56
18-ABR-23	20230418400140BETO000429397380 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 08:49:54 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014342655060719333 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: POR LIBERACION DE REMANENTE ABRIL 2023 REFERENCIA: 2939738 CVE RAST: 20230418400140BETO000429397380	1,458,202.01		12,701,879.57
18-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 POR NOMINA BRIGADIST QNA 6 Y 7	44,632.40		12,746,511.97
19-ABR-23	TRANSF ELECTRONICA FONDOS: TEF 0002712 CLABE: 014090655053854463 BEM TEF.BCO:014 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN CVE.RASTREO:5236100 RFC: MZG8501012NA IVA:00000000.00 POR CAMBIO FUENTE DE FINAN TE7988		185,564.73	12,560,947.24
19-ABR-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), CUOTAS F DE A Y TRABAJO QNA 01 A QNA 07 CVE RASTREO: 8846APR1202304192245075356 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:20		1,920,666.71	10,640,280.53
19-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	10,640,275.53
19-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	10,640,274.73
19-ABR-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), POR APORTACIONES SEG SOCIAL ENE MZO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202304192245075361 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:03:20		6,813,421.88	3,826,852.85
19-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	3,826,847.85
19-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	3,826,847.05
26-ABR-23	002601002304260000595102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2188375 6554252 REFERENCIA: 2188375 CVE RAST: 002601002304260000595102	52,103.56		3,878,950.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-ABR-23	002601002304260000595163 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2189208 6557561 REFERENCIA: 2189208 CVE RAST: 002601002304260000595163	120,422.53		3,999,373.14
26-ABR-23	002601002304260000595167 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:13:17 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2188995 6556965 REFERENCIA: 2188995 CVE RAST: 002601002304260000595167	24,997.98		4,024,371.12
26-ABR-23	002601002304260000635162 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:53 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2189793 6559602 REFERENCIA: 2189793 CVE RAST: 002601002304260000635162	1,389,580.96		5,413,952.08
26-ABR-23	002601002304260000635220 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:57:57 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2189940 6560308 REFERENCIA: 2189940 CVE RAST: 002601002304260000635220	736,543.46		6,150,495.54
28-ABR-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 08 CVE RASTREO: 8846APR2202304282262414493 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:14		1,376,909.37	4,773,586.17
28-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	4,773,581.17
28-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	4,773,580.37
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	53,879.54		4,827,459.91

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
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.

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178362961 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 472D58A5-67C2-407A-B9A7-5A7362A5EA34**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T10:38:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CTA8UVga6rvVJZ7yVCwpgyDZMycx4xqzc8CscZx9QG/fUHYLhQ6p1eVnmoC6ZvFhkgwS2B4e5v20NiFAdmizWdjnBQe4YeFmofoWITIVy7NNq/a5+JLGL+xdgLG/z2zjb34vP+f3JvzN9c5u+f9nffurd7ZXF676tw+JTW4XJpWrZnE8fOuDGMXJ4/Q0Nitsn77kH1AyJ3gzCbqUGTxonzBCxcyEKzgcY2WOk3cEirKTDRIwbqvrWM+K61UPIRkg+bkRU9UuXnPWW9vZkH5EtcXiljJGvY4SZPWfISgAOmyNORe8fqVbC5c9a11d3wSk5lerSap9R9Dj1Pyyjqfg==

Sello del SAT:

PbE8jKxb7AHtYN815SesOZbsxFXZoAB9j2opG2E9Qidtx131YjYuCNInN9P98nAcpmQ0+Hs5dx+2ZCh/uZNrsQiOIzokpvQCCUu30pn7tT92CS hinsHu5NGGdP2jMZul5QZC1jb/VvVsdioMF63HtNdDFgHZ+/CKzsQwaqYA1WaMwTc2XMb7KwsVgNkITQVsV9iZGbbm/BRip+QXeEGc2iqql94tRUQZUN7UFH0c9/PrO/rvaWgZoQrTMW8mv0gGhBHDqZV/ni0BiPFbW7vGKe11uFNKpiGYplFhS2mBQqXuEhBCLqevnZKDWQwkmavF2VjEAiaXW4EblHc3ZeRA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|472D58A5-67C2-407A-B9A7-5A7362A5EA34|2023-05-01T10:38:04|DCD090706E42||CTA8UVga6rvVJZ7yVCwpgyDZMycx4xqzc8CscZx9QG/fUHYLhQ6p1eVnmoC6ZvFhkgwS2B4e5v20NiFAdmizWdjnBQe4YeFmofoWITIVy7NNq/a5+JLGL+xdgLG/z2zjb34vP+f3JvzN9c5u+f9nffurd7ZXF676tw+JTW4XJpWrZnE8fOuDGMXJ4/Q0Nitsn77kH1AyJ3gzCbqUGTxonzBCxcyEKzgcY2WOk3cEirKTDRIwbqvrWM+K61UPIRkg+bkRU9UuXnPWW9vZkH5EtcXiljJGvY4SZPWfISgAOmyNORe8fqVbC5c9a11d3wSk5lerSap9R9Dj1Pyyjqfg==|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 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/Abril/2023 al 30/Abril/2023**

Fecha de corte **30/Abril/2023**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$3,081,064.85	\$2,009,149.23
TOTAL			\$3,081,064.85	\$2,009,149.23

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,081,064.85
+ Total de depósitos	\$ 1,000,000.00
- Total de retiros	\$ 2,090,391.30
+ Intereses Netos Ganados	\$ 18,481.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,009,149.23
Saldo disponible al día*	\$ 2,009,149.23

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,567,023.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.64%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 18,481.48
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 18,481.48

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	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$3,081,064.85)



DEPÓSITOS	\$1,000,000.00
RETIROS	\$2,090,391.30
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$2,009,149.23

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			3,081,064.85
05-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA		50,000.00	3,031,064.85
18-ABR-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: 8846APR2202304182243175710 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:10:45		2,000,000.00	1,031,064.85
18-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	1,031,059.85
18-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	1,031,059.05
19-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002712 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		2,031,059.05
28-ABR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA FINIQ SEMANA17 AL R.F.C. MZG8501012NA		40,391.30	1,990,667.75
28-ABR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-04-30	18,481.48		2,009,149.23

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
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: 20E9D102-1F9C-403A-AFBE-2AEF875AB69B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-05-01T14:22:49

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

SMT6HNUP2yxbe9Jeb/Hq4rq7h9Z33QY3otTZd0i7rCtHCRZphxtsXT57fv8MM3mPy93jN+UrWioh5K9+462tmvEbFPcwVaeKk8UmXcC70x50H6NosxahJbcBzNgWiiVFRbs7Ot5U4rTLxjBlzln0yeQ86u0J0K13QqisONTMTHO4W+4A7J8PPF1t9hSMsCVfvS8r0o11MVjlcQblQJhW35ahA1o kKLjYO+PljKg+P3IPJdxBPj2Q0SxqCuVp6jRxAaFvj5sbsaneX4bZgMzShx7sBirt9rGxaolx5AfufyhCYOZIHQFuXjsnYBCR/BJGNGJ4ueFxlolK8XE6jxQ==

Sello del SAT:

lq/ajcl7u3qd9N75DoR0SZJsQd72W88tRrvik57MxTzoiC01VSAMY9niYReAl6rJWN1Cc2xvvS9agAAemNQxG/KOO/pxEymjxx3RdyIKcLaFC5Mmp3K1a/PxAUxmOEJsaPGXa8Lx5gY9320aRRokJyCZBwPyxg05mRjsqTrgKh8B6o3157Euy8uUgtwWNn30BstkgmIscdFMs1W+2S5mlzswY3b3KjWBsQ2JwPe5nsaxAAu5i9WdcaoguWswQAP2AtKh33iQNJf1/CREYG+YUAYngDRbs3YoVzTLCZYUKX135xK7xh8jzCiAeiF/PpTjLbu6rQf6K gTO+Oln0VQ==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|20E9D102-1F9C-403A-AFBE-2AEF875AB69B|2023-05-01T14:22:49|DCD090706E42||SMT6HNUP2yxbe9Jeb/Hq4rq7h9Z33QY3otTZd0i7rCtHCRZphxtsXT57fv8MM3mPy93jN+UrWioh5K9+462tmvEbFPcwVaeKk8UmXcC70x50H6NosxahJbcBzNgWiiVFRbs7Ot5U4rTLxjBlzln0yeQ86u0J0K13QqisONTMTHO4W+4A7J8PPF1t9hSMsCVfvS8r0o11MVjlcQblQJhW35ahA1okKLjYO+PljKg+P3IPJdxBPj2Q0SxqCuVp6jRxAaFvj5sbsaneX4bZgMzShx7sBirt9rGxaolx5AfufyhCYOZIHQFuXjsnYBCR/BJGNGJ4ueFxlolK8XE6jxQ=|=|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 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



0423131260542115997001

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 ABRIL DE 2023

0136611

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	22,829.38 100.00%	24,737.20 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		22,829.38 100.00%	24,737.20 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

SALDO PROMEDIO	216,444.21	SALDO INICIAL	22,829.38	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014342655060719333
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	3,394,856.35	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,392,948.53	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	24,737.20		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

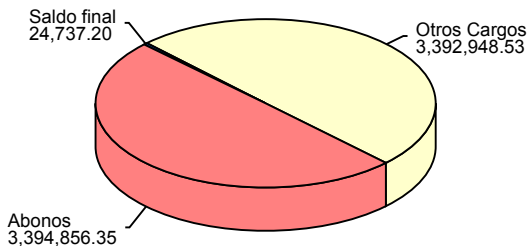
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.54%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

(Saldo Inicial de \$22,829.38)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014342655060719333	22,829.38
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	72,120.50		94,949.88
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	152.00		95,101.88

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	958.00		96,059.88
03-ABR-2023	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		750.00	95,309.88
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		120.00	95,189.88
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		751.84	94,438.04
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		120.29	94,317.75
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		1.37	94,316.38
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.22	94,316.16
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		8.62	94,307.54
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.38	94,306.16
03-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		408.20	93,897.96
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		65.31	93,832.65
03-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		85,000.00	8,832.65
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	48,207.58		57,040.23
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	13,789.28		70,829.51
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	690.00		71,519.51
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,037.00		72,556.51
04-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		493.52	72,062.99
04-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		78.96	71,984.03
04-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		143.58	71,840.45
04-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		22.97	71,817.48
04-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		6.21	71,811.27
04-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.99	71,810.28
04-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		11.61	71,798.67
04-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		1.86	71,796.81
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	68,010.08		139,806.89
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	23,403.64		163,210.53
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,375.00		164,585.53
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	1,937.00		166,522.53
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		678.67	165,843.86
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		108.59	165,735.27
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		210.63	165,524.64
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		33.70	165,490.94
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		12.37	165,478.57
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.98	165,476.59
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		20.31	165,456.28
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.25	165,453.03
05-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		863.60	164,589.43
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		138.18	164,451.25
05-ABR-2023	7065025	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:49 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202304054015644106 REF 0024542 CONCEPTO JAL5213 ABR 23 JAL5245 ABR 23 JAL5534 AB RFC CAPO005112F8	66,700.00		231,151.25
05-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		225,000.00	6,151.25
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	12,994.77		19,146.02
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	234.00		19,380.02
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	228.00		19,608.02
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		128.99	19,479.03
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		20.64	19,458.39
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		2.11	19,456.28
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.34	19,455.94
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		2.05	19,453.89
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.33	19,453.56
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	50,907.22		70,360.78
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	7,121.00		77,481.78
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	2,178.60		79,660.38
11-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		530.59	79,129.79
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		84.89	79,044.90
11-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		65.24	78,979.66
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		10.44	78,969.22
11-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		19.61	78,949.61
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.14	78,946.47
11-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		626.75	78,319.72
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		100.28	78,219.44
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	14,776.52		92,995.96
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,343.00		94,338.96
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	22,062.59		116,401.55
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		142.54	116,259.01
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		22.81	116,236.20
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		13.18	116,223.02
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		2.11	116,220.91
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		264.75	115,956.16
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		42.36	115,913.80

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131260542115997001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	230,713.17		346,626.97
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	462.00		347,088.97
13-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,589.99	344,498.98
13-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		414.40	344,084.58
13-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.16	344,080.42
13-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.67	344,079.75
13-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		320,000.00	24,079.75
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	76,275.91		100,355.66
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,604.00		101,959.66
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	29,288.58		131,248.24
14-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		833.00	130,415.24
14-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		133.28	130,281.96
14-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		17.03	130,264.93
14-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		2.72	130,262.21
14-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		350.86	129,911.35
14-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		56.14	129,855.21
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	32,956.64		162,811.85
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	5,159.00		167,970.85
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		295.30	167,675.55
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.25	167,628.30
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		49.07	167,579.23
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		7.85	167,571.38
17-ABR-2023	1449928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1879083988159F7A REF 63075 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	3,717.89		171,289.27
17-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		165,000.00	6,289.27
17-ABR-2023	2062307	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:15 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 94187097 REF 230417 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	934,891.56		941,180.83
17-ABR-2023	2062530	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:18 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 94187098 REF 230417 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	523,310.45		1,464,491.28
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	96,424.33		1,560,915.61
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	826.00		1,561,741.61
18-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,029.25	1,560,712.36
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		164.68	1,560,547.68
18-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		8.52	1,560,539.16
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.36	1,560,537.80
18-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		160.97	1,560,376.83
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		25.76	1,560,351.07
18-ABR-2023	2939738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:51 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 20230418400140BET0000429397380		1,458,202.01	102,149.06



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 2939738			
		CONCEPTO POR LIBERACION DE REMANENTE ABRIL 2023			
18-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIS NO LABORADOS Q NA 07	16,164.45		118,313.51
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	33,913.67		152,227.18
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,872.00		154,099.18
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	2,248.00		156,347.18
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		294.40	156,052.78
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.10	156,005.68
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		18.70	155,986.98
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		2.99	155,983.99
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		20.23	155,963.76
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.24	155,960.52
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	62,257.12		218,217.64
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	4,114.00		222,331.64
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	9,377.52		231,709.16
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		602.32	231,106.84
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		96.37	231,010.47
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		44.60	230,965.87
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		7.14	230,958.73
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		112.53	230,846.20
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		18.00	230,828.20
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	92,994.23		323,822.43
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,131.00		324,953.43
21-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		789.00	324,164.43
21-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		126.24	324,038.19
21-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		11.73	324,026.46
21-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.88	324,024.58
21-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FACT LAGL 8 CR 71768 INFRAC	162,901.50		486,926.08
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	139,235.37		626,161.45
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	5,749.00		631,910.45
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	7,505.55		639,416.00
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,526.98	637,889.02
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		244.32	637,644.70
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		56.08	637,588.62
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		8.97	637,579.65
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		82.36	637,497.29
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		13.18	637,484.11
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	95,301.27		732,785.38
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,064.00		733,849.38
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	2,486.99		736,336.37
25-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,037.57	735,298.80
25-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		166.01	735,132.79
25-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		9.57	735,123.22
25-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		1.53	735,121.69
25-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		22.39	735,099.30
25-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		3.58	735,095.72
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	45,291.93		780,387.65
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	506.00		780,893.65
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524	26,604.04		807,497.69
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		436.65	807,061.04
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		69.86	806,991.18
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.55	806,986.63
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.73	806,985.90
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524		319.26	806,666.64
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004524		51.08	806,615.56
26-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		152.03	806,463.53
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		24.32	806,439.21
26-ABR-2023	9138869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001978521508 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002304260000633300 REF 0083219 CONCEPTO 0000000000000000000000000083219 RFC SKI020328NK5	1,740.00		808,179.21
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	116,109.15		924,288.36
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	1,293.00		925,581.36
27-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,334.78	924,246.58
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		213.56	924,033.02
27-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		13.47	924,019.55
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		2.16	924,017.39
27-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		267.47	923,749.92
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		42.80	923,707.12
27-ABR-2023	1637458	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		900,000.00	23,707.12
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	204,208.34		227,915.46

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 3 DE 3

0423131260542115997001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523	386.00		228,301.46
28-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,308.62	225,992.84
28-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		369.38	225,623.46
28-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523		4.40	225,619.06
28-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004523		0.70	225,618.36
28-ABR-2023	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		369.03	225,249.33
28-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		59.04	225,190.29
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		215,000.00	10,190.29
28-ABR-2023	2255163	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA08	14,546.91		24,737.20
TOTAL			3,394,856.35	3,392,948.53	24,737.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

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

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO
5342AB07-E86B-4A52-8F9D-99F43B12C1EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65506071933
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T21:10:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T21:11:07
 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

RxbWxcgfGPzrxsZIBSBo0YiCJdMfakK13smV8HR8S6xZ2P72KBUoSujQjCenn+B/ey3WkLBV93eyfmbk795kyrZx3XZU5pZeDgOa7VwxhjaTeArWUHfd1+34G5Gfz1M3sShDYNG6XiZW3jwJgmZyNMMY6Y7G2DKRZO1rXKvVTqobPLqWvMuGTBSWUrBkFAF5miMz9xrBW6xBAY+rS0xsxDKBVWNNCj+1cID6tMKfPTJQXWpwh34KMjPxBdFFOYHdsCdzjCSbrpkutyrmhiADwclJpaVnTsVMMrQ7hwpHBVT3bTTZrONNnu7dDwXyQUUh+bszPV7V5Cm9CJE2vibw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dz12WjayW6vJK8D0/XNB5IwBayEJPYcdG91+RCA4peJKagMD/NjrUMfYIRKXcu3iSMCHfWYXLxr6s2+p1+FDN7gBaQFnZq5U+CHuB7qg5DaZJrz790QpLoDZ1qXn9Zy4prdJ//qMHP6NC4Ckt9UnFy4F18v202FF98rk7hKIiNqp6tbDqixP3EAX5wUW+dVv8sk7P8Y7kEQ9bq+NVo+CFQIEM1h6+Opr8SaDng8kyr36h1G1gjrFq204TmYysnjxTQWwQBqJIwyZga/gQLNAIfA6anPYxYPVcxRwpDhtVvME0d7Xb+u+ZwwCnZ/2Zndrnc0kWhXtQEYzLSJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5342AB07-E86B-4A52-8F9D-99F43B12C1EC|2023-04-29T21:11:07|INT020124V62IRxbWxcgfGPzrxsZIBSBo0YiCJdMfakK13smV8HR8S6xZ2P72KBUoSujQjCenn+B/ey3WkLBV93eyfmbk795kyrZx3XZU5pZeDgOa7VwxhjaTeArWUHfd1+34G5Gfz1M3sShDYNG6XiZW3jwJgmZyNMMY6Y7G2DKRZO1rXKvVTqobPLqWvMuGTBSWUrBkFAF5miMz9xrBW6xBAY+rS0xsxDKBVWNNCj+1cID6tMKfPTJQXWpwh34KMjPxBdFFOYHdsCdzjCSbrpkutyrmhiADwclJpaVnTsVMMrQ7hwpHBVT3bTTZrONNnu7dDwXyQUUh+bszPV7V5Cm9CJE2vibw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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



0136606

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 ABRIL 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	16,855,286.30 100.00%	16,937,404.36 100.00%	82,118.06	0.00		
TOTAL		16,855,286.30 100.00%	16,937,404.36 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
INVERSION CRECIENTE	82,118.06	0.00
TOTAL	82,118.06	0.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO PROMEDIO	15,769,403.06	SALDO INICIAL	16,855,286.30	* GAT NOMINAL	
		+ DEPOSITOS	82,118.06	* GAT REAL	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	82,118.06
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	16,937,404.36	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	82,118.06

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			16,855,286.30
03-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-03-2023 AL 31-03-2023 TASA 6.25000	2,926.27		16,858,212.57
03-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,852.52		16,864,065.09
04-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 03-04-2023 TASA 6.25000	2,927.80		16,866,992.89
05-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-04-2023 AL 04-04-2023 TASA 6.25000	2,928.30		16,869,921.19
10-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-04-2023 AL 05-04-2023 TASA 6.25000	2,928.81		16,872,850.00
10-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	11,715.24		16,884,565.24
11-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-04-2023 AL 10-04-2023 TASA 6.25000	2,931.33		16,887,496.57
12-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-04-2023 AL 11-04-2023 TASA 6.25000	2,931.86		16,890,428.43
13-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-04-2023 AL 12-04-2023 TASA 6.25000	2,932.37		16,893,360.80
14-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-04-2023 AL 13-04-2023 TASA 6.25000	2,932.88		16,896,293.68
17-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-04-2023 AL 14-04-2023 TASA 6.25000	2,933.38		16,899,227.06
17-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,866.76		16,905,093.82
18-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-04-2023 AL 17-04-2023 TASA 6.25000	2,934.92		16,908,028.74
19-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-04-2023 AL 18-04-2023 TASA 6.25000	2,935.42		16,910,964.16
20-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-04-2023 AL 19-04-2023 TASA 6.25000	2,935.93		16,913,900.09
21-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-04-2023 AL 20-04-2023 TASA 6.25000	2,936.44		16,916,836.53
24-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-04-2023 AL 21-04-2023	2,936.95		16,919,773.48

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TASA 6.25000			
24-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A	5,873.90		16,925,647.38
25-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-04-2023 AL 24-04-2023	2,938.48		16,928,585.86
		TASA 6.25000			
26-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-04-2023 AL 25-04-2023	2,938.99		16,931,524.85
		TASA 6.25000			
27-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-04-2023 AL 26-04-2023	2,939.50		16,934,464.35
		TASA 6.25000			
28-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-04-2023 AL 27-04-2023	2,940.01		16,937,404.36
		TASA 6.25000			
		TOTAL	82,118.06	0.00	16,937,404.36

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

ODFa93CD-A83B-4CCF-A740-54C02316BA35

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

66509323513

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-04-29T21:18:28

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-04-29T21:18:28

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

M2jK4CwLN4V0eg9ZA3JEiYnSqL1GaiKH+4CK/QCxA5pkjUGLTZU0qG86BIput84hpSmAgYQw/M1ExI22ZN4v0ikqA013Ubc1asvqDtYX1G2bNBddSv3D1NcAn1zNWT3/YP1ng4nC7KMeMeMW
 NdnhjHgYc8fuE0v47qSpj0h0oxatXS6FatI5A09wykXAt1b0YeoWJT2g1cDbPeja4WC7rc62YephGJHh3/zxv0a16zz10tcZ+ehYnsVqvUsQXB48kHaOKCwq9yIUr0UnT3u0jSgR1UsIeQio7IaDIHdwz2PTrx9gfUzJlYh4YE6gjmS7NJzadpogYz7/RRM2w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vUjmIwrx9aemcFtZ/LQ4AzZ4AVV91nwIOfkPndKVV3iXNctfwo45v7JUtU8NTGRzsJ1/YJz2zsbnIFym54vC0a7B13ZfBYuEL7TvV00GvSeR/zkdg16px5Mh9ZR79nb4bJhQM23D+EZ/VaV
 meqV20Qdmtc9ph6qBzVC4Fwle/OoXbcJbLeu+F8sKZkKVDQXAFVvE937079ryUu5SIprDhZgxDda6k54+cNNW29ox+CdYr15CVbZ4FLIny1UF8n5NJA1rYb6eGrSFVmxnA2/Emdw5xq
 9xrXn0h2jffNv4jpsKASVE8pczysUYTqIL8QE68MW1YIErbMiJdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l1l.1lODFA93CD-A83B-4CCF-A740-54C02316BA35I2023-04-29T21:18:28IINTO20124V62IM2jK4CwLN4V0eg9ZA3JEiYnSqL1GaiKH+4CK/QCxA5pkjUGLTZU0qG86BIput84hpSmA
 gYQw/M1ExI22ZN4v0ikqA013Ubc1asvqDtYX1G2bNBddSv3D1NcAn1zNWT3/YP1ng4nC7KMeMeMWNdnhjHgYc8fuE0v47qSpj0h0oxatXS6FatI5A09wykXAt1b0YeoWJT2g1cDbPeja4WC7r
 c62YephGJHh3/zxv0a16zz10tcZ+ehYnsVqvUsQXB48kHaOKCwq9yIUr0UnT3u0jSgR1UsIeQio7IaDIHdwz2PTrx9gfUzJlYh4YE6gjmS7NJzadpogYz7/RRM2w==l00001000000505
 2113291l

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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)		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 2 DE 2

0423131243741362073001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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



0423131243941362073001

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 ABRIL DE 2023

0136608

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 30/04/2023		= 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-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014342655093235130		0.00
		TOTAL	0.00		0.00	0.00

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= 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)	FAC= 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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

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



0423131108139303457001

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 ABRIL DE 2023

0136599

HOJA 1 DE 18

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	1,224,533.04	100.00%	2,939,213.70	100.00%	0.00	2,251.00
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		1,224,533.04	100.00%	2,939,213.70	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

SALDO PROMEDIO	3,290,968.04	SALDO INICIAL	1,224,533.04	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014342655053854467
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	32,091,745.45	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	30,377,064.79	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,251.00
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	2,939,213.70		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

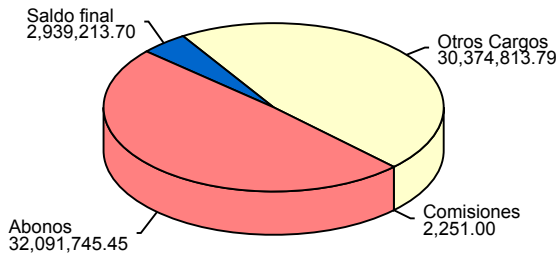
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.54%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

(Saldo Inicial de \$1,224,533.04)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014342655053854467	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,224,533.04
03-ABR-2023	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000076 MAR 2023			1,520.00	1,223,013.04
03-ABR-2023	0000000	I V A MAR 2023			243.20	1,222,769.84

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	0004752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,958.63	1,215,811.21
03-ABR-2023	1993141	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030342900029189374 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO BB66015390 REF 6601539 CONCEPTO TRASPASO POR RECLASIFICACION POLIZA 8755 RFC MZG8501012NA	10,805.40		1,226,616.61
03-ABR-2023	0004765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,267.16	1,222,349.45
03-ABR-2023	0004755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,123.57	1,219,225.88
03-ABR-2023	0004749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,886.87	1,215,339.01
03-ABR-2023	0004766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,561.31	1,211,777.70
03-ABR-2023	0004763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,874.36	1,207,903.34
03-ABR-2023	2522435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001179511676 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000425224350 REF 2522435 CONCEPTO REINTEGRO INTERES FISM 2022		15,691.46	1,181,791.96
03-ABR-2023	2522437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001179512808 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000425224370 REF 2522437 CONCEPTO REINTEGRO INTERES FORTAMUN 2022			
03-ABR-2023	7524434	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,270.00		1,191,061.96
03-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A808 ORDEN 01 773		4,350.00	1,186,711.96
03-ABR-2023	3049735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 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 20230403400140BET0000430497350 REF 3049735 CONCEPTO FACT 3371 ABRIL 01		503,447.95	683,264.01
03-ABR-2023	3049734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 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 20230403400140BET0000430497340 REF 3049734 CONCEPTO FACT 3376 ABRIL HEMODIALISIS		149,792.11	533,471.90
03-ABR-2023	3049736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000430497360 REF 3049736 CONCEPTO ORDEN 01 1002 UNIDAD 468		16,987.63	516,484.27
03-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	85,000.00		601,484.27
03-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 3ER ABONO POR ANTICIPO APORT F DE A 2023	500,000.00		1,101,484.27
03-ABR-2023	3290430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230403400140BET0000432904300 REF 3290430 CONCEPTO FACT AAA15D7B ORDEN 02 241		3,828.00	1,097,656.27
03-ABR-2023	0004785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,093,656.27
03-ABR-2023	0004759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,535.30	1,089,120.97
04-ABR-2023	0004750	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VIRS720622N33		7,219.32	1,081,901.65
04-ABR-2023	4245836	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030342900029189374 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1408643002723 REF 1408643	15,691.46		1,097,593.11

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 2 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-ABR-2023	4245852	CONCEPTO POR REINTEGRO INTERES BANCARIO ENERO FEB RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030342900029217518 DEL CLIENTE MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FOND CLAVE DE RASTREO BB1408644002723 REF 1408644	10,419.92		1,108,013.03
04-ABR-2023	4524206	CONCEPTO POR REINTEGRO DE INTERES BANCARIO ENERO RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19471013479 REF 1947101	500,000.00		1,608,013.03
04-ABR-2023	0000000	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO CR 71475		4,500.00	1,603,513.03
04-ABR-2023	5207267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900010346786 AL CLIENTE GUSTAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000452072670 REF 5207267		6,289.40	1,597,223.63
04-ABR-2023	0004760	CONCEPTO FACT 14140 CR 71491 PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,679.36	1,593,544.27
04-ABR-2023	5290685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000452906850 REF 5290685		3,364.00	1,590,180.27
04-ABR-2023	0004757	CONCEPTO FACT 474 CR 71488 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,274.21	1,588,906.06
04-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTOS CR 71472		1,175.40	1,587,730.66
04-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 230 CR 71487		937.50	1,586,793.16
04-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APOYO CR 71490		6,000.00	1,580,793.16
04-ABR-2023	0004768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,330.35	1,576,462.81
04-ABR-2023	0004764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEG9103242A4		3,731.23	1,572,731.58
04-ABR-2023	5485040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035211171 AL CLIENTE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000454850400 REF 5485040		16,322.98	1,556,408.60
04-ABR-2023	5485041	CONCEPTO FACT 21861 CR 71502 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000454850410 REF 5485041		3,689.00	1,552,719.60
04-ABR-2023	5485044	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71507 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:18		5,025.00	1,547,694.60



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000255599 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230404400140BET0000454850440 REF 5485044			
05-ABR-2023	6752210	CONCEPTO FACT 13105 CR 71506 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB21659013496 REF 2165901	500,000.00		2,047,694.60
05-ABR-2023	0004770	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA			
05-ABR-2023	0004772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,571.57	2,046,123.03
05-ABR-2023	7863794	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORI7310037LA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:49		13,475.30	2,032,647.73
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478637940 REF 7863794		8,211.00	2,024,436.73
05-ABR-2023	7863797	CONCEPTO FACT 1784 1855 CR 71396 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478637970 REF 7863797		7,517.00	2,016,919.73
05-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71528 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 71535		6,437.47	2,010,482.26
05-ABR-2023	7895129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951290 REF 7895129		6,800.00	2,003,682.26
05-ABR-2023	7895130	CONCEPTO FACT 2602 2614 CR 71536 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000015610924 AL CLIENTE JESUS ADONAI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951300 REF 7895130		2,700.02	2,000,982.24
05-ABR-2023	7895133	CONCEPTO FACT 129 CR 71533 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951330 REF 7895133		13,320.95	1,987,661.29
05-ABR-2023	7895135	CONCEPTO ORDEN 01 1077 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 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 20230405400140BET0000478951350 REF 7895135		5,635.69	1,982,025.60
05-ABR-2023	7895137	CONCEPTO FACT 249675 249871 CR 71532 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 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 20230405400140BET0000478951370 REF 7895137		16,146.80	1,965,878.80
05-ABR-2023	7895139	CONCEPTO FACT 249770 250255 250275 CR 71531 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454895747		1,029.00	1,964,849.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 3 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2023	7895140	AL CLIENTE JORDAN ROMO PENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951390 REF 7895139 CONCEPTO FACT J 378 CR 71529 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122308		27,025.00	1,937,824.80
05-ABR-2023	7895142	AL CLIENTE JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951400 REF 7895140 CONCEPTO FACT 1322 CR 71527 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342028494650147		88,587.00	1,849,237.80
05-ABR-2023	0004745	AL CLIENTE KARINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000478951420 REF 7895142 CONCEPTO ORDEN 02 248 CR 71524		2,000.00	1,847,237.80
05-ABR-2023	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO	225,000.00		2,072,237.80
05-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		116.00	2,072,121.80
05-ABR-2023	8042088	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTOS CR 71518		1,545.00	2,070,576.80
05-ABR-2023	8042092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480420880 REF 8042088 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71247		2,580.00	2,067,996.80
05-ABR-2023	8042096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001812001272 AL CLIENTE MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480420920 REF 8042092 CONCEPTO FACT 1841 CR 71387		4,060.00	2,063,936.80
05-ABR-2023	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480420960 REF 8042096 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71208		4,698.00	2,059,238.80
05-ABR-2023	8050004	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 84 85 CR 71454		2,793.11	2,056,445.69
05-ABR-2023	8050005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:40 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 20230405400140BET0000480500040 REF 8050004 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71168		6,650.69	2,049,795.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480500050 REF 8050005			
05-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71260 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 875 76 77 CR 71199		5,220.00	2,044,575.00
05-ABR-2023	8063867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638670 REF 8063867		3,680.00	2,040,895.00
05-ABR-2023	8063870	CONCEPTO FACT 349 CR 71346 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638700 REF 8063870		17,140.00	2,023,755.00
05-ABR-2023	8063875	CONCEPTO FACT 361 365 CR 71448 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638750 REF 8063875		4,480.03	2,019,274.97
05-ABR-2023	8063878	CONCEPTO FACT 328 330 360 CR 71290 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638780 REF 8063878		20,947.90	1,998,327.07
05-ABR-2023	8063879	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71188 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638790 REF 8063879		1,450.00	1,996,877.07
05-ABR-2023	8063881	CONCEPTO FACT 60510 CR 71257 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638810 REF 8063881		1,225.41	1,995,651.66
05-ABR-2023	8063882	CONCEPTO FACT 60158 CR 71255 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638820 REF 8063882		4,751.66	1,990,900.00
05-ABR-2023	8063886	CONCEPTO FACT 60503 CR 71252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480638860 REF 8063886		16,876.25	1,974,023.75
05-ABR-2023	8073869	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71069 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480738690 REF 8073869		2,830.00	1,971,193.75

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 4 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2023	8073870	CONCEPTO FACT 13034 CR 71184 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 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 20230405400140BET0000480738700 REF 8073870		301.60	1,970,892.15
05-ABR-2023	8073874	CONCEPTO FACT 34676 CR 71271 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480738740 REF 8073874		5,190.00	1,965,702.15
05-ABR-2023	8073876	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71293 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 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 20230405400140BET0000480738760 REF 8073876		2,478.91	1,963,223.24
05-ABR-2023	8073880	CONCEPTO FACT 1206 CR 71172 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 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 20230405400140BET0000480738800 REF 8073880		4,346.74	1,958,876.50
05-ABR-2023	8073884	CONCEPTO FACT 1204 CR 71176 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 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 20230405400140BET0000480738840 REF 8073884		597.47	1,958,279.03
05-ABR-2023	8073885	CONCEPTO FACT 1207 CR 71174 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:22 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 20230405400140BET0000480738850 REF 8073885		1,099.03	1,957,180.00
05-ABR-2023	8077701	CONCEPTO FACT 1205 CR 71173 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480777010 REF 8077701		1,028.01	1,956,151.99
05-ABR-2023	8077702	CONCEPTO FACT 5521 CR 71158 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480777020		1,482.51	1,954,669.48



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2023	8077704	REF 8077702 CONCEPTO FACT 5508 09 10 CR 71159 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000480777040 REF 8077704		6,163.96	1,948,505.52
05-ABR-2023	8158848	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:58 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 20230405400140BET0000481588480 REF 8158848		12,757.38	1,935,748.14
05-ABR-2023	8158849	CONCEPTO FACT 28266 CR 71514 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:58 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 20230405400140BET0000481588490 REF 8158849		3,723.24	1,932,024.90
05-ABR-2023	8158853	CONCEPTO FACT 28046 28409 28410 CR 71497 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 04434225600069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481588530 REF 8158853		3,770.00	1,928,254.90
05-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 18005 CR 71504 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9393 CR 71501		2,388.00	1,925,866.90
05-ABR-2023	8174153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741530 REF 8174153		1,800.00	1,924,066.90
05-ABR-2023	8174156	CONCEPTO FACT AAA12BZC CR 71496 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741560 REF 8174156		928.00	1,923,138.90
05-ABR-2023	8174157	CONCEPTO FACT FF455 CR 71495 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:11 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 04434225600069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741570 REF 8174157		91,477.01	1,831,661.89
05-ABR-2023	8174160	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71212 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741600 REF 8174160		2,569.99	1,829,091.90
05-ABR-2023	8174163	CONCEPTO FACT 31314 31315 CR 71085 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741630 REF 8174163		1,107.73	1,827,984.17
05-ABR-2023	8174164	CONCEPTO FACT 72548 CR 71227 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:12 ENVIADO A BAJIO		35,768.83	1,792,215.34

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 5 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481741640 REF 8174164			
05-ABR-2023	8180667	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71190 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANAMEX		3,661.48	1,788,553.86
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481806670 REF 8180667			
05-ABR-2023	8180679	CONCEPTO FACT 9146 9165 CR 71214 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANAMEX		5,274.37	1,783,279.49
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481806790 REF 8180679			
05-ABR-2023	8180682	CONCEPTO FACT 9138 9139 CR 71098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANAMEX		8,596.86	1,774,682.63
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481806820 REF 8180682			
05-ABR-2023	8180686	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71162 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANAMEX		6,598.75	1,768,083.88
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481806860 REF 8180686			
05-ABR-2023	8180689	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71181 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 ENVIADO A BANAMEX		1,077.96	1,767,005.92
		A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481806890 REF 8180689			
05-ABR-2023	8186346	CONCEPTO FACT 9164 9170 CR 71202 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:00 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,680.00	1,765,325.92
		A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000481863460 REF 8186346			
05-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 7565 CR 71213 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 71263		12,048.02	1,753,277.90
05-ABR-2023	8200549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 ENVIADO A BBVA MEXICO		24,029.86	1,729,248.04
		A LA CUENTA 012560001559529569 AL CLIENTE AMADO H SIERRA Y HERMANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482005490 REF 8200549			

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
05-ABR-2023	8200551	CONCEPTO FACT 59414 CR 71262 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 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 20230405400140BET0000482005510 REF 8200551		5,517.12	1,723,730.92
05-ABR-2023	8200553	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71078 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700387089276 AL CLIENTE CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482005530 REF 8200553		493.00	1,723,237.92
05-ABR-2023	8200555	CONCEPTO FACT 147 148 CR 71456 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 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 20230405400140BET0000482005550 REF 8200555		2,943.73	1,720,294.19
05-ABR-2023	8200557	CONCEPTO FACT 13192 CR 71289 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 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 20230405400140BET0000482005570 REF 8200557		2,624.76	1,717,669.43
05-ABR-2023	8200558	CONCEPTO FACT 13142 CR 71160 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 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 20230405400140BET0000482005580 REF 8200558		1,516.00	1,716,153.43
05-ABR-2023	8200562	CONCEPTO FACT 13085 13128 CR 71110 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 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 20230405400140BET0000482005620 REF 8200562		2,416.23	1,713,737.20
05-ABR-2023	8211444	CONCEPTO FACT 13167 13187 CR 71243 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 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 20230405400140BET0000482114440 REF 8211444		17,560.02	1,696,177.18
05-ABR-2023	8211446	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71285 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482114460 REF 8211446		2,109.44	1,694,067.74
05-ABR-2023	8211447	CONCEPTO FACT 45707 CR 71201 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482114470 REF 8211447		4,787.20	1,689,280.54
05-ABR-2023	8211449	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71182 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,418.66	1,683,861.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 6 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-ABR-2023	8211450	CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482114490 REF 8211449 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71139 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482114500 REF 8211450		4,956.20	1,678,905.68
05-ABR-2023	8211453	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71099 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:41 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 20230405400140BET0000482114530 REF 8211453		102,555.60	1,576,350.08
05-ABR-2023	8217066	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71261 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482170660 REF 8217066		865.03	1,575,485.05
05-ABR-2023	8217068	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71197 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482170680 REF 8217068		1,583.20	1,573,901.85
05-ABR-2023	8217071	CONCEPTO FACT VARIA CR 71147 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482170710 REF 8217071		559.98	1,573,341.87
05-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 2639 CR 71156 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 71292		8,753.00	1,564,588.87
05-ABR-2023	8228219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282190 REF 8228219		4,000.01	1,560,588.86
05-ABR-2023	8228223	CONCEPTO FACT 71434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282230 REF 8228223		13,329.95	1,547,258.91
05-ABR-2023	8228224	CONCEPTO FACT 29436 CR 71062 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANAMEX		5,508.83	1,541,750.08

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 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282240 REF 8228224			
05-ABR-2023	8228227	CONCEPTO FACT 4727 CR 71198 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANAMEX		8,795.00	1,532,955.08
		A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282270 REF 8228227			
05-ABR-2023	8228229	CONCEPTO FACT 6333 6337 CR 71100 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANAMEX		5,000.11	1,527,954.97
		A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282290 REF 8228229			
05-ABR-2023	8228231	CONCEPTO FACT 6364 6365 CR 71279 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BANAMEX		2,591.00	1,525,363.97
		A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282310 REF 8228231			
05-ABR-2023	8228238	CONCEPTO FACT 1928 CR 71226 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:28 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,989.01	1,523,374.96
		A LA CUENTA 012342001583646649 AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482282380 REF 8228238			
05-ABR-2023	8233369	CONCEPTO FACT 26171 26371 CR 71222 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:15 ENVIADO A BANAMEX		10,143.00	1,513,231.96
		A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482333690 REF 8233369			
05-ABR-2023	8233373	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71286 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		990.00	1,512,241.96
		A LA CUENTA 012342004465812187 AL CLIENTE JORGE PADILLA GURROLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482333730 REF 8233373			
05-ABR-2023	8233375	CONCEPTO FACT 14638 CR 71228 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:15 ENVIADO A BBVA MEXICO		15,062.60	1,497,179.36
		A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482333750 REF 8233375			
05-ABR-2023	8290696	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71288 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:43 ENVIADO A BANAMEX		8,962.86	1,488,216.50
		A LA CUENTA 002342700576351168 AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230405400140BET0000482906960 REF 8290696			
10-ABR-2023	0004783	CONCEPTO FACT 31691 31732 CR 71248 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32		4,184.02	1,484,032.48
10-ABR-2023	4304406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:54 ENVIADO A BANAMEX		50,000.00	1,434,032.48
		A LA CUENTA 002320700121167114 AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230410400140BET0000443044060 REF 4304406			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 7 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2023	5809885	CONCEPTO COMPRA DE VALES DE GASOLINA ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:05:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 00030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO BB1409023002723 REF 1409023	8,962.86		1,442,995.34
11-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 31691 31732 CR 71248 RFC MZG8501012NA CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA D7B8		1,740.00	1,441,255.34
11-ABR-2023	6181252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880656278 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230411400140BET0000461812520 REF 6181252		900.00	1,440,355.34
11-ABR-2023	0004780	CONCEPTO VIATICOS OFC 172 CTR 71551 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	1,432,167.90
11-ABR-2023	0004788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	1,423,980.46
11-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO FIJO		2,710.00	1,421,270.46
11-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO FIJO		131.80	1,421,138.66
11-ABR-2023	0004737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		400.00	1,420,738.66
11-ABR-2023	6849073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002360560070 DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB CLAVE DE RASTREO 085900691832710131 REF 1723 CONCEPTO 4010600722 RFC AEB960223JP7	0.14		1,420,738.80
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A SERVICIO MANTO U-534		3,670.00	1,417,068.80
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO MANTO U-538		4,980.00	1,412,088.80
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVIVIO MANTO U-537		4,980.00	1,407,108.80
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE DERVICO MANTO U- 535		4,980.00	1,402,128.80
12-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO DE MANTO U-533		3,670.00	1,398,458.80
12-ABR-2023	8181370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230412400140BET0000481813700 REF 8181370		6,284.25	1,392,174.55
12-ABR-2023	8181374	CONCEPTO F 26650 CR 71574 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230412400140BET0000481813740 REF 8181374		16,800.00	1,375,374.55
12-ABR-2023	0004790	CONCEPTO FACT 19 Y 20 CR 71587 PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,632.64	1,365,741.91
12-ABR-2023	0004774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		915.83	1,364,826.08
13-ABR-2023	0004722	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	1,360,956.86

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
13-ABR-2023	0004782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	1,357,087.64
13-ABR-2023	0004787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	1,354,363.84
13-ABR-2023	0004779	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	1,351,640.04
13-ABR-2023	0004781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.90	1,346,114.14
13-ABR-2023	0004723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.90	1,340,588.24
13-ABR-2023	1386256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413862560 REF 1386256		14,917.50	1,325,670.74
13-ABR-2023	1386259	CONCEPTO FACT AE31C CR 71568 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001472165642 AL CLIENTE JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413862590 REF 1386259		19,522.80	1,306,147.94
13-ABR-2023	1386261	CONCEPTO FACT 1135 CR 71572 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413862610 REF 1386261		3,364.00	1,302,783.94
13-ABR-2023	1386264	CONCEPTO FACT 520 CR 71588 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413862640 REF 1386264		287.10	1,302,496.84
13-ABR-2023	1386266	CONCEPTO FACT 138843 CR 71256 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000413862660 REF 1386266		132.22	1,302,364.62
13-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 138763 CR 71304 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	320,000.00		1,622,364.62
13-ABR-2023	1398865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18742013497 REF 1874201	3,000,000.00		4,622,364.62
13-ABR-2023	1403382	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 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 20230413400140BET0000414033820 REF 1403382		503,447.95	4,118,916.67
13-ABR-2023	1403385	CONCEPTO FACT 3372 CR 71483 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:08 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 20230413400140BET0000414033850 REF 1403385		503,447.95	3,615,468.72
13-ABR-2023	1417864	CONCEPTO FACT 3373 CR 71485 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:13 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 20230413400140BET0000414178640 REF 1417864		2,412,360.65	1,203,108.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 8 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-ABR-2023	1480821	CONCEPTO FACT 24917 CR 71573 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18463013490 REF 1846301	1,000,000.00		2,203,108.07
13-ABR-2023	1490754	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:52 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 20230413400140BET0000414907540 REF 1490754		1,067,105.75	1,136,002.32
13-ABR-2023	1872676	CONCEPTO FACT 0002748238 CR 71585 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230413400140BET0000418726760 REF 1872676		7,500.00	1,128,502.32
14-ABR-2023	3452543	CONCEPTO FACT 2617 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:24 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304142235425921 REF 0002712	1,374,639.48		2,503,141.80
14-ABR-2023	0004798	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 06 RFC MZG8501012NA PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,798.23	2,494,343.57
14-ABR-2023	4289447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700274962350 AL CLIENTE LUIS FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000442894470 REF 4289447		31,320.00	2,463,023.57
14-ABR-2023	0004826	CONCEPTO FACT AAA195FA ORDEN 02 266 PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,246.90	2,446,776.67
14-ABR-2023	0004810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,630.96	2,441,145.71
14-ABR-2023	0004796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,806.14	2,432,339.57
14-ABR-2023	0004809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,123.88	2,430,215.69
14-ABR-2023	0004800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,335.34	2,426,880.35
14-ABR-2023	5005864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012222001080516237 AL CLIENTE FRESLIM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000450058640 REF 5005864		192,110.56	2,234,769.79
14-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 549 ORDEN 01 1173 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTOS		167.99	2,234,601.80
14-ABR-2023	5047929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005211839896 AL CLIENTE MAQUINARIA Y GENERADORES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000450479290		638.00	2,233,963.80



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-ABR-2023	5047931	REF 5047929 CONCEPTO FACT 1013703 ORDEN 02 245 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000800481 AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230414400140BET0000450479310 REF 5047931		3,712.00	2,230,251.80
14-ABR-2023	5053577	CONCEPTO ORDEN 02 202 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:17:22 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072320005211839896 CLIENTE MAQUINARIA Y GENERADORES SA CLAVE DE RASTREO 1061610695 CAUSA DEVOLUCION 05 Cuenta en otra divisa	638.00		2,230,889.80
14-ABR-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		527,689.92	1,703,199.88
14-ABR-2023	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		766,243.92	936,955.96
14-ABR-2023	0004804	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SUGR740803AKO		3,040.00	933,915.96
17-ABR-2023	1012854	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:26 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304172241384344 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,250,000.00		4,183,915.96
17-ABR-2023	5322784	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042327AD850038308404		1,480,924.00	2,702,991.96
17-ABR-2023	0004823	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORI7310037LA		4,885.80	2,698,106.16
17-ABR-2023	1081263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001102225188 AL CLIENTE PRODUCTOS XINALIC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000410812630 REF 1081263 CONCEPTO REINTEGRO RECIBO 1085739		6,599.74	2,691,506.42
17-ABR-2023	0004816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,925.86	2,686,580.56
17-ABR-2023	0004815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,599.20	2,684,981.36
17-ABR-2023	0394783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 07		2,203.48	2,682,777.88
17-ABR-2023	0394783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 05		1,952.74	2,680,825.14
17-ABR-2023	0394783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 07		1,512.76	2,679,312.38
17-ABR-2023	2094666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 07		539.49	2,678,772.89
17-ABR-2023	1188539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000411885390 REF 1188539 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07		1,241.55	2,677,531.34
17-ABR-2023	1188541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000411885410 REF 1188541 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07		1,394.62	2,676,136.72
17-ABR-2023	1188547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000411885470 REF 1188547 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07		2,500.00	2,673,636.72
17-ABR-2023	1188548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 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 20230417400140BET0000411885480 REF 1188548		2,000.00	2,671,636.72

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 9 DE 18

0423131108139303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-ABR-2023	1188553	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 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 20230417400140BET0000411885530 REF 1188553		1,865.77	2,669,770.95
17-ABR-2023	1188554	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000411885540 REF 1188554		1,449.27	2,668,321.68
17-ABR-2023	1188556	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 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 20230417400140BET0000411885560 REF 1188556		960.00	2,667,361.68
17-ABR-2023	1188559	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000411885590 REF 1188559		700.00	2,666,661.68
17-ABR-2023	1188566	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:40 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 20230417400140BET0000411885660 REF 1188566		1,200.00	2,665,461.68
17-ABR-2023	0004818	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 07 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,493.95	2,663,967.73
17-ABR-2023	1197647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:19 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 20230417400140BET0000411976470 REF 1197647		62,148.23	2,601,819.50
17-ABR-2023	0004794	CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 07 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		2,723.80	2,599,095.70
17-ABR-2023	0004817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757.03	2,598,338.67
17-ABR-2023	0004822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,331.74	2,596,006.93
17-ABR-2023	0004740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,012.16	2,583,994.77
17-ABR-2023	1689978	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304172241954109 REF 0002712	1,367,935.52		3,951,930.29
17-ABR-2023	1752953	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 07 RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:39		1,926,867.76	2,025,062.53

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
17-ABR-2023	1752958	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 20230417400140BET0000417529530 REF 1752953 CONCEPTO RETENCION TRABAJO IPEJAL QNA 07 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:39		1,367,935.52	657,127.01
17-ABR-2023	0004720	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 20230417400140BET0000417529580 REF 1752958 CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 07 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,140.00	654,987.01
17-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	165,000.00		819,987.01
17-ABR-2023	0004811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		997.86	818,989.15
17-ABR-2023	1815881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:12 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256022058553 AL CLIENTE JOSE BALTAZAR CIBRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230417400140BET0000418158810 REF 1815881 CONCEPTO FACT 2FF5 ORDEN 02 268		6,299.99	812,689.16
17-ABR-2023	0004799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,572.62	806,116.54
18-ABR-2023	2930334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880726894 AL CLIENTE ROSA MARIA SANCHEZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000429303340 REF 2930334 CONCEPTO FONDO REVOLVENTE CR 71695		455.71	805,660.83
18-ABR-2023	3725553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FD00147 ORDEN 02 267		15,000.00	790,660.83
18-ABR-2023	2934422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005258995418 AL CLIENTE MAQUINARIA Y GENERADORES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000429344220 REF 2934422 CONCEPTO FACT 1013703 ORDEN 02 245		638.00	790,022.83
18-ABR-2023	0004814	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,437.68	788,585.15
18-ABR-2023	3075564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011693950514 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304182243175710 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,000,000.00		2,788,585.15
18-ABR-2023	3097957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:08 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 20230418400140BET0000430979570 REF 3097957 CONCEPTO ORDEN 01 1188		50,000.00	2,738,585.15
18-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIS NO LABORADOS QNA 07		16,164.45	2,722,420.70
18-ABR-2023	3120202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011883966570 AL CLIENTE LEONEL RAMIREZ MEDRANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000431202020 REF 3120202 CONCEPTO LIQ DE GASTOS CR 71645		5,440.00	2,716,980.70
18-ABR-2023	0004806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,057.71	2,712,922.99
18-ABR-2023	0004802	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOGF5402266Q5		15,185.68	2,697,737.31
18-ABR-2023	0004786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,936.74	2,689,800.57
18-ABR-2023	3581833	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A BBVA MEXICO		85,678.13	2,604,122.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 10 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012404001153073098 AL CLIENTE GRUPO KAFCA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000435818330 REF 3581833			
18-ABR-2023	3581835	CONCEPTO FACT AB 10 ORDEN 01 1076 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A HSBC		12,938.39	2,591,184.05
		A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000435818350 REF 3581835			
18-ABR-2023	3581837	CONCEPTO FACT 9CD1F CR 71702 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A HSBC		12,938.40	2,578,245.65
		A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000435818370 REF 3581837			
18-ABR-2023	3581838	CONCEPTO FACT 83D64 CR 71703 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:11 ENVIADO A SCOTIABANK		1,044.00	2,577,201.65
		A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000435818380 REF 3581838			
18-ABR-2023	1853221	CONCEPTO FACT AAA156CE CR 71696 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT TRABAJ F DE A PREST E INT QNA 07		640,048.44	1,937,153.21
18-ABR-2023	1853221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 07		274,564.22	1,662,588.99
18-ABR-2023	1853221	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB Y PENSION F DE A QNA 07		9,610.54	1,652,978.45
18-ABR-2023	3606438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:38:21 ENVIADO A BBVA MEXICO		1,600.00	1,651,378.45
		A LA CUENTA 012342001707006146 AL CLIENTE TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000436064380 REF 3606438			
18-ABR-2023	0004812	CONCEPTO FACT 5084 ORDEN 02 273 PAGO CHEQUE EFECTIVO		715.86	1,650,662.59
18-ABR-2023	0004813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,077.61	1,648,584.98
18-ABR-2023	3724919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:56 ENVIADO A BANAMEX		81,200.00	1,567,384.98
		A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230418400140BET0000437249190 REF 3724919			
18-ABR-2023	0004803	CONCEPTO FACT 5799C ORDEN 01 1174 PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,181.99	1,545,202.99
18-ABR-2023	1854090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO A COMPROBAR OFC 90		8,000.00	1,537,202.99
18-ABR-2023	3780144	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04232AG7490038301475		35,186.00	1,502,016.99
18-ABR-2023	0004776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.00	1,498,596.99
18-ABR-2023	0004775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.01	1,489,568.98
19-ABR-2023	0004792	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC AAGL760520L32		4,184.02	1,485,384.96
19-ABR-2023	0004824	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC OIAJ790408P52		1,997.32	1,483,387.64
19-ABR-2023	0004819	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABG521029J17		3,756.23	1,479,631.41

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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ABR-2023	5256843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18476013505 REF 1847601 CONCEPTO POR PAGO CR 71645 RFC MZG8501012NA	5,440.00		1,485,071.41
19-ABR-2023	5338052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304192245075361 REF 0002712 CONCEPTO POR APORTACIONES SEG SOCIAL ENE MZO 2023 RFC MZG8501012NA	6,813,421.88		8,298,493.29
19-ABR-2023	5338067	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:23 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304192245075356 REF 0002712 CONCEPTO CUOTAS F DE A Y TRABAJO QNA 01 A QNA 07 RFC MZG8501012NA	1,920,666.71		10,219,160.00
19-ABR-2023	5357574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:44 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 20230419400140BET0000453575740 REF 5357574		1,500,000.00	8,719,160.00
19-ABR-2023	5385712	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001192508754 AL CLIENTE EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230419400140BET0000453857120 REF 5385712		4,454.40	8,714,705.60
19-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 05947C70 CR 71726 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A NOMIN FINIQ SEMAN A 14		7,800.00	8,706,905.60
19-ABR-2023	0004801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	8,698,718.16
19-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE OFC 345 CR 71748		1,450.00	8,697,268.16
19-ABR-2023	5576267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230419400140BET0000455762670 REF 5576267		1,576.00	8,695,692.16
19-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 9862 CR 71742 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2252 2258 2259 CR 71749		6,571.52	8,689,120.64
19-ABR-2023	5630624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005258995418 AL CLIENTE MAQUINARIA Y GENERADORES SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230419400140BET0000456306240 REF 5630624		10,886.19	8,678,234.45
20-ABR-2023	6397691	CONCEPTO FACT 37402A0A ORDEN 02 277 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:03:29 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 00072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLA N EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 016111783629615236100TEF. B536 REF 5236100 CONCEPTO POR CAMBIO FUENTE DE FINAN TE7988 RFC MZG8501012NA	185,564.73		8,863,799.18
20-ABR-2023	0004797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,796.82	8,857,002.36
20-ABR-2023	0004805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	8,853,002.36
20-ABR-2023	7620133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		503,447.94	8,349,554.42

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 11 DE 18

0423131108139303457001

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476201330 REF 7620133			
20-ABR-2023	7620137	CONCEPTO FACT 3374 CR 71486 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:44 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		99,280.65	8,250,273.77
		CLAVE DE RASTREO 20230420400140BET0000476201370 REF 7620137			
21-ABR-2023	0004821	CONCEPTO 01391770060222323040 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZ68501012NA		474.42	8,249,799.35
21-ABR-2023	0004820	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AATS690211B22		5,656.46	8,244,142.89
21-ABR-2023	9074016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		25,876.80	8,218,266.09
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000490740160 REF 9074016			
21-ABR-2023	9074019	CONCEPTO FACT 148 ORDEN 02 283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700414039830 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,201.57	8,215,064.52
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000490740190 REF 9074019			
21-ABR-2023	9074020	CONCEPTO FACT 5408 CR 71697 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,088.00	8,212,976.52
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000490740200 REF 9074020			
21-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 11221 CR 71769 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CGM01A6657032007		12,829.60	8,200,146.92
21-ABR-2023	0004825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,578.57	8,198,568.35
21-ABR-2023	9658386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,490.00	8,196,078.35
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496583860 REF 9658386			
21-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 28898 CR 71770 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT LAGL 8 CR 71768 INFRAC		162,901.50	8,033,176.85
21-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 4TO ABONO POR ANTIPO APORT F DE A 2023	700,000.00		8,733,176.85
21-ABR-2023	9687228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		7,777.25	8,725,399.60
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872280 REF 9687228			
21-ABR-2023	9687229	CONCEPTO FACT 9203 9252 CR 71469 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		3,150.96	8,722,248.64



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2023	9687233	AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872290 REF 9687229 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71337 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050		7,122.12	8,715,126.52
21-ABR-2023	9687235	AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872330 REF 9687233 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71375 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819		1,788.00	8,713,338.52
21-ABR-2023	9687236	AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872350 REF 9687235 CONCEPTO FACT 10136 CR 71275 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819		2,125.00	8,711,213.52
21-ABR-2023	9687238	AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872360 REF 9687236 CONCEPTO FACT 10144 CR 71406 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661		70,874.99	8,640,338.53
21-ABR-2023	9704187	AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000496872380 REF 9687238 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71388 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343		1,194.90	8,639,143.63
21-ABR-2023	9704194	AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497041870 REF 9704187 CONCEPTO FACT 7577 CR 71435 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012		2,633.40	8,636,510.23
21-ABR-2023	9704200	AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497041940 REF 9704194 CONCEPTO FACT 72641 72693 CR 71341 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328		459.99	8,636,050.24
21-ABR-2023	9704203	AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497042000 REF 9704200 CONCEPTO FACT 28956 CR 71602 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723		2,470.80	8,633,579.44
21-ABR-2023	9704213	AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497042030 REF 9704203 CONCEPTO FACT 45791 CR 71374 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723		13,467.73	8,620,111.71
21-ABR-2023	9704219	AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497042130 REF 9704213 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08		4,520.79	8,615,590.92

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 12 DE 18

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497042190 REF 9704219			
21-ABR-2023	9704222	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71480 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:08		4,400.57	8,611,190.35
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497042220 REF 9704222			
21-ABR-2023	9718070	CONCEPTO FACT 45818 CR 71463 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		759.70	8,610,430.65
		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 20230421400140BET0000497180700 REF 9718070			
21-ABR-2023	9718071	CONCEPTO FACT 13203 CR 71320 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		2,935.99	8,607,494.66
		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 20230421400140BET0000497180710 REF 9718071			
21-ABR-2023	9718072	CONCEPTO FACT 13225 CR 71447 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		664.41	8,606,830.25
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497180720 REF 9718072			
21-ABR-2023	9718076	CONCEPTO FACT 2644 2645 CR 71318 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		4,950.01	8,601,880.24
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497180760 REF 9718076			
21-ABR-2023	9718077	CONCEPTO FACT 2646 CR 71522 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		3,626.10	8,598,254.14
		ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497180770 REF 9718077			
21-ABR-2023	9718080	CONCEPTO FACT 9D13F CR 71538 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41		1,178.93	8,597,075.21
		ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497180800 REF 9718080			
		CONCEPTO FACT 105151 CR 71342			

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-ABR-2023	9718082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497180820 REF 9718082		2,679.54	8,594,395.67
21-ABR-2023	9734105	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71519 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 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 20230421400140BET0000497341050 REF 9734105		10,790.32	8,583,605.35
21-ABR-2023	9734108	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71505 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072076004198032906 AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497341080 REF 9734108		12,597.60	8,571,007.75
21-ABR-2023	9734110	CONCEPTO FACT 273091 CR 71283 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497341100 REF 9734110		2,395.71	8,568,612.04
21-ABR-2023	9734114	CONCEPTO FACT 5031 5032 CR 71280 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497341140 REF 9734114		6,558.91	8,562,053.13
21-ABR-2023	9734117	CONCEPTO FACT 5105 5180 5181 CR 71335 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 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 20230421400140BET0000497341170 REF 9734117		1,196.07	8,560,857.06
21-ABR-2023	9734120	CONCEPTO FACT 26225 26239 CR 71433 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497341200 REF 9734120		4,408.00	8,556,449.06
21-ABR-2023	0004808	CONCEPTO FACT 162 163 CR 71319 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,883.57	8,553,565.49
21-ABR-2023	9745969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497459690 REF 9745969		24,418.42	8,529,147.07
21-ABR-2023	9745971	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71355 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497459710 REF 9745971		8,684.57	8,520,462.50
21-ABR-2023	9745972	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71479 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		13,916.28	8,506,546.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 13 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497459720 REF 9745972			
21-ABR-2023	9745975	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		160.00	8,506,386.22
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497459750 REF 9745975			
21-ABR-2023	9745976	CONCEPTO FACT 2529 CR 71467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		20,647.29	8,485,738.93
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497459760 REF 9745976			
21-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71520 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2720 2722 CR 71499		1,278.93	8,484,460.00
21-ABR-2023	9759552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		66,214.44	8,418,245.56
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497595520 REF 9759552			
21-ABR-2023	9774164	CONCEPTO FACT 4336 CR 71743 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394 AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		16,398.18	8,401,847.38
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497741640 REF 9774164			
21-ABR-2023	9774165	CONCEPTO FACT 41792 CR 71493 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394 AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,960.09	8,395,887.29
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497741650 REF 9774165			
21-ABR-2023	9774167	CONCEPTO FACT 41800 CR 71530 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342008891337874 AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,035.68	8,377,851.61
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497741670 REF 9774167			
21-ABR-2023	9774169	CONCEPTO FACT 32904 32905 CR 71464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,471.60	8,372,380.01
		CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497741690 REF 9774169			
21-ABR-2023	9786677	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71373 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BBVA MEXICO		11,437.60	8,360,942.41

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 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866770 REF 9786677 CONCEPTO FACT 2929 CR 71498			
21-ABR-2023	9786682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANORTE		4,335.46	8,356,606.95
		A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866820 REF 9786682 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71425			
21-ABR-2023	9786684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANORTE		4,905.00	8,351,701.95
		A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866840 REF 9786684 CONCEPTO FACT 61044 CR 71423			
21-ABR-2023	9786687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANORTE		2,450.86	8,349,251.09
		A LA CUENTA 072342005230071736 AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866870 REF 9786687 CONCEPTO FACT 61041 CR 71424			
21-ABR-2023	9786690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX		6,830.00	8,342,421.09
		A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866900 REF 9786690 CONCEPTO FACT 369 371 CR 71541			
21-ABR-2023	9786691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX		4,430.00	8,337,991.09
		A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866910 REF 9786691 CONCEPTO FACT 386 390 CR 71713			
21-ABR-2023	9786693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:49 ENVIADO A BANAMEX		6,300.00	8,331,691.09
		A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000497866930 REF 9786693 CONCEPTO FACT 391 CR 715374			
21-ABR-2023	9812934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANAMEX		2,400.00	8,329,291.09
		A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129340 REF 9812934 CONCEPTO FACT 99036 068 069 CR 71492			
21-ABR-2023	9812935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANAMEX		15,908.47	8,313,382.62
		A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129350 REF 9812935 CONCEPTO FACT 1226 CR 71427			
21-ABR-2023	9812936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANAMEX		1,800.23	8,311,582.39
		A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129360 REF 9812936 CONCEPTO FACT 1224 CR 71426			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 14 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-ABR-2023	9812938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129380 REF 9812938 CONCEPTO FACT 5549 5650 CR 71430		1,365.99	8,310,216.40
21-ABR-2023	9812939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129390 REF 9812939 CONCEPTO FACT 5677 5678 5679 CR 741484		4,312.01	8,305,904.39
21-ABR-2023	9812940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498129400 REF 9812940 CONCEPTO FACT 5693 CR 71521		5,729.99	8,300,174.40
21-ABR-2023	9824401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012094015309029454 AL CLIENTE MARIA ISABEL ESPIRITU BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498244010 REF 9824401 CONCEPTO FACT VARIAS CR 71782		15,579.20	8,284,595.20
21-ABR-2023	9856965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000498569650 REF 9856965 CONCEPTO FACT 13291 CR 71777		7,000.09	8,277,595.11
21-ABR-2023	1039769	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAN CLAVE DE RASTREO BB8417029002723 REF 7036257 CONCEPTO FACTURA 2628 CR 71466 RFC MZG8501012NA	62,099.99		8,339,695.10
21-ABR-2023	0004831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,420.00	8,336,275.10
21-ABR-2023	0004830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,028.01	8,327,247.09
21-ABR-2023	1062951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230421400140BET0000410629510 REF 1062951 CONCEPTO FACT 2628 CR 71466		62,099.99	8,265,147.10
21-ABR-2023	0004513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,310.00	8,260,837.10
24-ABR-2023	5229439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004799074671 AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)		114,260.00	8,146,577.10

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 20230424400140BET0000452294390 REF 5229439			
24-ABR-2023	5229440	CONCEPTO FACT 87 CR 69125 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004799074671 AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)		113,680.00	8,032,897.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230424400140BET0000452294400 REF 5229440			
24-ABR-2023	5229441	CONCEPTO FACT 88 CR 69911 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004799074671 AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)		114,840.00	7,918,057.10
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230424400140BET0000452294410 REF 5229441			
24-ABR-2023	5229442	CONCEPTO FACT 103 CR 70028 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900012306106 AL CLIENTE MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS (1)		2,350.16	7,915,706.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230424400140BET0000452294420 REF 5229442			
24-ABR-2023	5247309	CONCEPTO FACT E 1316965 CR 71800 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001707006146 AL CLIENTE TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (1)		1,056.01	7,914,650.93
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230424400140BET0000452473090 REF 5247309			
24-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 5090 ORDEN 02 288 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 71813		1,474.99	7,913,175.94
25-ABR-2023	6389622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB20440013487 REF 2044001	114,260.00		8,027,435.94
		CONCEPTO FACT 87 CR 69125 RFC MZG8501012NA			
25-ABR-2023	6391077	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:25 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB22009013504 REF 2200901	113,680.00		8,141,115.94
		CONCEPTO FACT 88 CR 69911 RFC MZG8501012NA			
25-ABR-2023	6393279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB19880013479 REF 1988001	114,840.00		8,255,955.94
		CONCEPTO FACT 103 CR 70028 RFC MZG8501012NA			
25-ABR-2023	6932424	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reembolso transferencia te772	500.00		8,256,455.94
25-ABR-2023	6655995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)		3,364.00	8,253,091.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000466559950 REF 6655995			
25-ABR-2023	6655996	CONCEPTO FACT 619 CR 71818 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:29 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)		3,364.00	8,249,727.94
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000466559960 REF 6655996			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 15 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 618 CR 71817 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FACSMX00046369 CR 71820		9,270.72	8,240,457.22
25-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 372 CR 71815		2,840.00	8,237,617.22
25-ABR-2023	6926873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001197827889 AL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA EXAMEN(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469268730 REF 6926873		350,000.00	7,887,617.22
25-ABR-2023	6947046	CONCEPTO 70 EVALUACIONES ORDEN INTERNA 02 287 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 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 20230425400140BET0000469470460 REF 6947046		20,000.00	7,867,617.22
25-ABR-2023	6947048	CONCEPTO ORDEN INTERNA 01 1327 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001765665718 AL CLIENTE JECOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470480 REF 6947048		683.00	7,866,934.22
25-ABR-2023	6947049	CONCEPTO FACT FB74790 ORDEN 01 1316 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320469400044891 AL CLIENTE CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470490 REF 6947049		12,290.80	7,854,643.42
25-ABR-2023	6947050	CONCEPTO ORDEN INTERNA 01 1254 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470500 REF 6947050		16,987.63	7,837,655.79
25-ABR-2023	6947051	CONCEPTO ORDEN 01 1143 UNIDAD 467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470510 REF 6947051		5,023.92	7,832,631.87
25-ABR-2023	6947055	CONCEPTO ORDEN 01 1203 UNIDAD 392 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470550 REF 6947055		558.16	7,832,073.71
25-ABR-2023	6947056	CONCEPTO ORDEN 01 1284 UNIDAD 464 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX		2,294.98	7,829,778.73

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 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470560 REF 6947056			
25-ABR-2023	6947057	CONCEPTO ORDEN 01 1285 UNIDAD 468 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BANAMEX		558.16	7,829,220.57
		A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470570 REF 6947057			
25-ABR-2023	6947059	CONCEPTO ORDEN 01 1266 UNIDAD 467 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:19 ENVIADO A BBVA MEXICO		13,522.93	7,815,697.64
		A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469470590 REF 6947059			
25-ABR-2023	6967288	CONCEPTO ORDEN 01 482 FACT 2797691 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:27 RECIBIDO DE BAJIO	350,000.00		8,165,697.64
		DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18550013505 REF 1855001			
25-ABR-2023	6970249	CONCEPTO 70 EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:00 ENVIADO A HSBC		5,896.00	8,159,801.64
		A LA CUENTA 021342040659122308 AL CLIENTE JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000469702490 REF 6970249			
26-ABR-2023	0004753	CONCEPTO FACT C1492 ORDEN 01 1297 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		7,167.82	8,152,633.82
26-ABR-2023	0004758	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		2,459.76	8,150,174.06
26-ABR-2023	0004771	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		3,754.97	8,146,419.09
26-ABR-2023	0004689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,535.38	8,133,883.71
26-ABR-2023	0004833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	8,130,883.71
26-ABR-2023	0004832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	8,115,883.71
26-ABR-2023	8569149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:27 ENVIADO A BANAMEX		6,284.25	8,109,599.46
		A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230426400140BET0000485691490 REF 8569149			
26-ABR-2023	0004827	CONCEPTO FACT JAL 26854 CR 71807 PAGO CHEQUE EFECTIVO		792.00	8,108,807.46
26-ABR-2023	0004834	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1		8,187.44	8,100,620.02
27-ABR-2023	0004807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,525.90	8,095,094.12
27-ABR-2023	1637458	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	900,000.00		8,995,094.12
27-ABR-2023	1405448	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT DF63E3AA CR 71882		13,920.00	8,981,174.12
27-ABR-2023	2299405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:57 ENVIADO A BANAMEX		120,640.00	8,860,534.12
		A LA CUENTA 002320068000968451 AL CLIENTE GEODATUM SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230427400140BET0000422994050 REF 2299405			
27-ABR-2023	2309187	CONCEPTO FACT CFDI730 ORDEN 02 265 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:14 ENVIADO A BANORTE		7,800,000.00	1,060,534.12
		A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230427400140BET0000423091870 REF 2309187			
27-ABR-2023	2461771	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:34 ENVIADO A BBVA MEXICO		6,248.41	1,054,285.71
		A LA CUENTA 012342001007080891			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 16 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CLAUDIA GABRIELA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230427400140BET0000424617710 REF 2461771			
28-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 637 ORDEN 02 306 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	215,000.00		1,269,285.71
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 71892		1,328.80	1,267,956.91
28-ABR-2023	5362098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000453620980 REF 5362098		57,164.80	1,210,792.11
28-ABR-2023	5362100	CONCEPTO FACT A 2077 CR 71893 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 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 20230428400140BET0000453621000 REF 5362100		448.00	1,210,344.11
28-ABR-2023	5362101	CONCEPTO ORDEN 02 298 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000453621010 REF 5362101		13,999.99	1,196,344.12
28-ABR-2023	0000000	CONCEPTO FACT 14097 CR 71752 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2271 CR 71896		2,182.66	1,194,161.46
28-ABR-2023	5404713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001201886389 AL CLIENTE ZUKEI PUBLICIDAD S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047130 REF 5404713		12,000.00	1,182,161.46
28-ABR-2023	5404716	CONCEPTO FACT 1032 CR 71897 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001202054194 AL CLIENTE VIDA EMPRESARIAL MEXGRUP SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047160 REF 5404716		12,000.00	1,170,161.46
28-ABR-2023	5404720	CONCEPTO FACT 9439 CR 71899 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035007563 AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047200 REF 5404720		11,600.00	1,158,561.46
28-ABR-2023	5404721	CONCEPTO FACT 1588 CR 71901 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006310001 AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1)		11,040.00	1,147,521.46



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047210 REF 5404721			
28-ABR-2023	5404725	CONCEPTO FACT D 6006 CR 71900 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035007563 AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1)		11,760.00	1,135,761.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047250 REF 5404725			
28-ABR-2023	5406868	CONCEPTO FACT 1591 CR 71902 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:55:59 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012320001202054194 CLIENTE VIDA EMPRESARIAL MEXGRUP SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000454047160 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	12,000.00		1,147,761.46
28-ABR-2023	5929088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202304282261793266 REF 0002712	3,500,000.00		4,647,761.46
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA			
28-ABR-2023	5954322	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18948013497 REF 1894801	1,350,000.00		5,997,761.46
		CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA			
28-ABR-2023	6047263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701479438556 AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1)		2,610.00	5,995,151.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460472630 REF 6047263			
28-ABR-2023	6047266	CONCEPTO FACT AAA1B521 CR 71937 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1)		8,800.00	5,986,351.46
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460472660 REF 6047266			
28-ABR-2023	6047269	CONCEPTO FACT 2631 2632 CR 71936 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1)		10,218.09	5,976,133.37
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460472690 REF 6047269			
28-ABR-2023	6072862	CONCEPTO FACT A2606 CR 71935 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)		1,376,909.37	4,599,224.00
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460728620 REF 6072862			
28-ABR-2023	6072864	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)		1,945,012.43	2,654,211.57
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460728640 REF 6072864			
28-ABR-2023	6072867	CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)		38,209.92	2,616,001.65

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423131108139303457001

HOJA 17 DE 18

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000460728670 REF 6072867			
28-ABR-2023	0000000	CONCEPTO CONVENIO IPEJAL ABRIL 2023 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PATRONAL F DE A QNA 08		274,965.92	2,341,035.73
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJADORES F DE A QNA 08		647,013.97	1,694,021.76
28-ABR-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB Y PENS F DE A QNA 08		9,610.54	1,684,411.22
28-ABR-2023	6277388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1)		1,241.55	1,683,169.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462773880 REF 6277388			
28-ABR-2023	6277407	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012467856117 AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1)		2,000.00	1,681,169.67
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774070 REF 6277407			
28-ABR-2023	6277409	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)		1,394.62	1,679,775.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774090 REF 6277409			
28-ABR-2023	6277404	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1)		2,500.00	1,677,275.05
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774040 REF 6277404			
28-ABR-2023	6277415	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028902270992 AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1)		1,865.77	1,675,409.28
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774150 REF 6277415			
28-ABR-2023	6277421	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1)		1,449.27	1,673,960.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774210 REF 6277421			
28-ABR-2023	6277426	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342063172873849 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1)		960.00	1,673,000.01
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			

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
28-ABR-2023	6277428	CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774260 REF 6277426 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230428400140BET0000462774280 REF 6277428		700.00	1,672,300.01
28-ABR-2023	6277432	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 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 20230428400140BET0000462774320 REF 6277432		1,200.00	1,671,100.01
28-ABR-2023	0004845	CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 08 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,342.83	1,669,757.18
28-ABR-2023	2671132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 08		539.49	1,669,217.69
28-ABR-2023	2671132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 08		2,203.48	1,667,014.21
28-ABR-2023	2671132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 08		1,952.74	1,665,061.47
28-ABR-2023	2671132	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 08		1,512.76	1,663,548.71
28-ABR-2023	2255163	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA08		14,546.91	1,649,001.80
28-ABR-2023	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		62.00	1,648,939.80
28-ABR-2023	0000000	I V A TRANSFERENCIAS		9.92	1,648,929.88
28-ABR-2023	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		260.00	1,648,669.88
28-ABR-2023	0000000	I V A TIB MISMO DIA		41.60	1,648,628.28
28-ABR-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		409.00	1,648,219.28
28-ABR-2023	0000000	I V A CONSULTAS		65.44	1,648,153.84
28-ABR-2023	6577149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:05 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 20230428400140BET0000465771490 REF 6577149		62,840.86	1,585,312.98
28-ABR-2023	6594906	CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 08 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900033833140 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA CLAVE DE RASTREO BB18647013505 REF 1864701	13,999.99		1,599,312.97
28-ABR-2023	6640066	CONCEPTO FACT 14007 CR 71752 RFC MZG8501012NA ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:20 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011783629616 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202304282262414493 REF 0002712	1,376,909.37		2,976,222.34
28-ABR-2023	6946180	CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 08 RFC MZG8501012NA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:40 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 20230428400140BET0000469461800 REF 6946180		816.64	2,975,405.70
28-ABR-2023	7308896	CONCEPTO FACT VARIAS CR 71941 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:37:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230502400140BET0000473088960 REF 7308896		36,192.00	2,939,213.70
		CONCEPTO FACT A 2077 CR 71893			
		TOTAL	32,091,745.45	30,377,064.79	2,939,213.70

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 18 DE 18

0423131108139303457001

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
C83E6891-6F94-4E4A-A445-3C4DCD4C8FF2

FOLIO INTERNO : 65505385446

FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T21:11:02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T21:11:02

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

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YLR/9QAn1YWNXVfyXUHRqXaOXJkEQwyxw2DTpVvIrtGGbI6vANDAtRG2FPq029e17YUYKcKyNAsa+XH81r8B97sITkRLw5aofFq7CwIeRurAjU2Hz9UaL9RbUtC1DxZR8xoSOCVJX2vCrcqL1hAHxTvagypZ105b4nCjM3R1Z779XsI0vZYfPkso0Qfd/q5rivwXAWqPHWq9VrJahxj6VGFsKv01XPRrIBSe6bJ9Q7va2MFE5kFWQEFXbty+Zz12RDc/L51Dp52mte/Cs9ZToNYV4+wvyUY4ZcBPd24bsGfZNA0300sVz4h6Jm36Z/wSiMPN1PQ1byCcvfstrLBIa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iEJ5Q16R+LydHEsmOv+BKLNPTMBn6Dg9RJCNJ1p1BzlykrEMmDiZbE6HhDgYpkjoLZTCE+7iOPmaM21AazpK2BzhciKL6umf8ez+DDMBcAYi508qnP3JrvZar9kX/Wi+peXCXH/Bcl7KR0+xQ7dzbZcj9vHdJn/SL2QOL6y+xAHncTQ5XfvODMM2oCCe4b66zsBhUm0z/jhALnUKcoIT1kQPFnqHTJYVSwpAZ7g675n0DmJJ1Hh+OFashJWhAodtCH1jJYL11116/Q7jIWGwkoCqBDxj5Tg1aPIN84vNZGbz51DQBOQMnJ+3dNEjpXjYFFYcTs7E13KkUEHZosv7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C83E6891-6F94-4E4A-A445-3C4DCD4C8FF2|2023-04-29T21:11:02|INT020124V62|YLR/9QAn1YWNXVfyXUHRqXaOXJkEQwyxw2DTpVvIrtGGbI6vANDAtRG2FPq029e17YUYKcKyNAsa+XH81r8B97sITkRLw5aofFq7CwIeRurAjU2Hz9UaL9RbUtC1DxZR8xoSOCVJX2vCrcqL1hAHxTvagypZ105b4nCjM3R1Z779XsI0vZYfPkso0Qfd/q5rivwXAWqPHWq9VrJahxj6VGFsKv01XPRrIBSe6bJ9Q7va2MFE5kFWQEFXbty+Zz12RDc/L51Dp52mte/Cs9ZToNYV4+wvyUY4ZcBPd24bsGfZNA0300sVz4h6Jm36Z/wSiMPN1PQ1byCcvfstrLBIa==|00001000000505211329||

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)		

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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