

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0285197910101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900022104181           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |             |
|---|-------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 %      |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -4.66 %     |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 1,823.78 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00     |

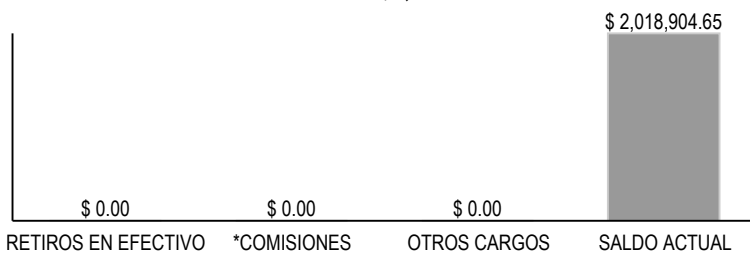
| SALDO ANTERIOR  |                 | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 2,017,080.87 |                 | \$ 1,823.78        |           | \$ 0.00          |           | \$ 2,018,904.65 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 2,017,080.87 | \$ 2,014,786.62 | 31                 | 365       | 1.0500 %         | 0.0000 %  | 1.0500 %        | 0.0000 %  |                  |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                     | DEPOSITOS   | RETIROS | SALDO           |
|--------|------------------|---|-------------|---------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL                                   |             |         | \$ 2,017,080.87 |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 1,823.78 |         | \$ 2,018,904.65 |

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>SALDO TOTAL*</b>                | <b>\$ 2,018,904.65</b> |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 1                      |

SALDO INICIAL \$ 2,017,080.87  
DEPOSITOS \$ 1,823.78



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086  | 00001000000505619865                 | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865  | 1A4CDA33-1DE4-4FFB-BD3C-F8320A25D162 | 2023-01-02T20:42:58           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| <b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>   |                                      |                               |
| n4t3q8V0xGQh8cNAbhPom+sU0ECnU/KiZDDXtPfhfS1obQcBXowV17qn03WZLRKiYEzcSsHK3KJUBhDeB8nGRbja3xpbvlg48rW1xbpc1XQfTb4oKnf8+aYvmMkz+ICMGIluGtE3L4F5gnDeDgbHGKTEz/97MstfHlrTKy61n0/CnTSN4DNmBnsa4LnE9OZZAEHfIEE15e7Lh9Fh2NVj3LnPITmcnytkOWxCXZgd0GzGoZHYf/c6xxXTLDJBf57vWMeWi1i30iS8Cd3ixJ/Vj6RXaXPal1wohorVHXVnnHnDknRnB7hJu5q6DN1BerFZNBfB1rXFbMFkXK0kKyxTA== |                                      |                               |
| <b>SELLO DIGITAL</b>  |                                      |                               |
| YM0+0qiadSprkiR6KV73poQkyCgdPx2zNYy5sVkhlm8/6MJrSKvlwneLqAHoiruwBe+aYtgO93blaBWInx+ixAZMe9lwUtwPs1/hRYMnc0KW3/hY9c3v0buTvtTI+I0EMtEKY/sHI2UfOTDvZhmVCjY5CzPIGDDdeVodrrKsJvQcCJUBR4GPCRVtzopfjY6SkHS3JfDi8H9QKKgr7J3xU6cO3NhS53VqAKUrK0soHB031DkP+X0XUK3C9B7W8yNmhVo9/IobeZqPxsDBYi9Dd7ltZzqhWesLZB6cZzvQ/dQgyiq4ic5E6a5NPGrF3w9O7AmrwlUHI0d1B7J/b78A==  |                                      |                               |
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   |                                      |                               |
| 1.1 1A4CDA33-1DE4-4FFB-BD3C-F8320A25D162 2023-01-02T20:42:58 SFE0807172W8 YM0+0qiadSprkiR6KV73poQkyCgdPx2zNYy5sVkhlm8/6MJrSKvlwneLqAHoiruwBe+aYtgO93blaBWInx+ixAZMe9lwUtwPs1/hRYMnc0KW3/hY9c3v0buTvtTI+I0EMtEKY/sHI2UfOTDvZhmVCjY5CzPIGDDdeVodrrKsJvQcCJUBR4  |                                      |                               |



**RESUMEN DE COMISIONES**

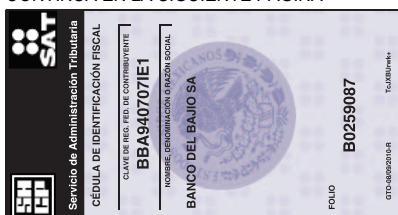
| FECHA | CONCEPTO                    | MONTO   | IVA     | TOTAL   |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|       | SIN COMISIONES              |         |         |         |
|       | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

**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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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®

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

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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 034619254  
R.F.C. MZG8501012NA

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

## PRODUCTOS DE VISTA

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0346192540101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900029217518           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |             |
|---|-------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA   |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA   |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 5,663.22 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 22.50    |

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 8,948,472.87 |                 | \$ 275,852.80      |           | \$ 3,714,674.87  |           | \$ 5,509,650.80 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 6,263,465.88 | \$ 6,712,799.23 | 31                 | 334       | 1.0500 %         | 0.0000 %  | 1.0500 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0346192540101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO           |
|-------|------------------|--|-----------|-----------------|-----------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |           |                 | \$ 8,948,472.87 |
| 2 DIC |                  | RETIRO DE TEF: ESTIMACION 2 FACT 8 CONCRETO HIDRAHULICO<br>BENEFICIARIO TEF: GRUPO NOVA SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>RFC BENEFICIARIO: GNO811216MZA  |           | \$ 1,777,693.07 | \$ 7,170,779.80 |
| 5 DIC | 4206801          | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ESTIM 1 MTTO MUROS Y TECHOS PRIMARIA JESUS<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX<br>BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 002342701275779927<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA: 2588117 HORA: 13:18:12<br>CLAVE DE RASTREO: BB42068015390 |           | \$ 106,383.40   | \$ 7,064,396.40 |
| 5 DIC | 4206901          | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:ESTIM 2 FINIQUITO FACT 20 MTTO MUROS Y TEC<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX<br>BENEFICIARIO: CONSTRUCCIONES Y OBRA CIVIL CO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 002342701275779927<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA: 7440682 HORA: 13:18:14<br>CLAVE DE RASTREO: BB42069015390 |           | \$ 8,081.76     | \$ 7,056,314.64 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 7 DIC  |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 8 ANTPO CLINICA DE PRIMER CONTACTO CR<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CAVIRCA INGENIEROS S DE RL DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001124030643<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:9395641 HORA:09:20:18<br>CLAVE DE RASTREO:BB7210318002723        |               | \$ 566,590.50 | \$ 6,489,724.14 |
| 8 DIC  | 1836901          | ENVÍO SPEI:FACT 429 MTTO MUROS Y TECHOS JAR MONTESO(BI- 247034)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342920008145018<br>REFERENCIA:1836901 HORA:13:46:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB18369013483  |               | \$ 67,680.15  | \$ 6,422,043.99 |
| 8 DIC  | 1836901          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 6,422,036.49 |
| 8 DIC  | 1836901          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 6,422,035.29 |
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 52 ANTICIPO REHABILITACION DE LINEA D<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO CONSTRUCCION Y MATERIALES SA D<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001155912794<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:4282263 HORA:14:22:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB7287314002723 |               | \$ 558,130.42 | \$ 5,863,904.87 |
| 29 DIC | 4053101          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-40531013482)<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE  | \$ 270,189.58 |               | \$ 6,134,094.45 |
| 29 DIC | 4647201          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-46472013504 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE  |               | \$ 303,411.26 | \$ 5,830,683.19 |
| 29 DIC | 1873301          | ENVÍO SPEI:FACT 129 ANTPO EMPE HUELLAS CALLE PRECI(BI- 313654)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ONIPSE SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320011843054376<br>REFERENCIA:1873301 HORA:17:28:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB18733013491  |               | \$ 225,157.98 | \$ 5,605,525.21 |
| 29 DIC | 1873301          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 5,605,517.71 |
| 29 DIC | 1873301          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 5,605,516.51 |
| 30 DIC | 1671201          | ENVÍO SPEI:FACT AAA1BBC4 ANTPO TECHADO TELESECUNDAR(BI- 327434)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO VAZQUEZ CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005866074932<br>REFERENCIA:1671201 HORA:06:04:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB16712013478  |               | \$ 101,520.23 | \$ 5,503,996.28 |
| 30 DIC | 1671201          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 5,503,988.78 |
| 30 DIC | 1671201          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 5,503,987.58 |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 5,663.22   |               | \$ 5,509,650.80 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



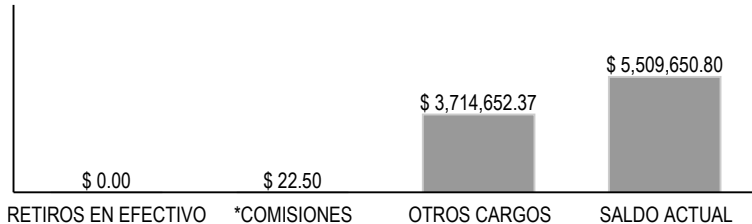
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) 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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

**SALDO TOTAL\*** \$ 5,509,650.80  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 17

**SALDO INICIAL \$ 8,948,472.87**  
**DEPOSITOS \$ 275,852.80**



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086   | LEON, GUANAJUATO                     | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865   | A2E6B2D1-F30E-4C87-B923-A0991606C39F | 2023-01-02T20:45:06           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| YseMgHnXdcPnGJgeVzZyki6WZTvlYVoToxuM+9j/F3ADJmNYVDlyOxKu1YyEFA8FmVE2zsX4MCBv4zKCtgnKA9sAyeNzZ7ORxfpxw9xBvgdOlo1+CjEYO/q3t/notDUR+Tx5qvNasX49YUUhY5KV18kp45WJmTJ4T4mFFh5JFOMINdD/p6LxneP6jqNX3Oy9KTBGBuH13ZVvWlFYzaWuYtbxjGSiuduUcUrLTOFYnJvAe17lK0mqbUagZxDSx81C5VIY0xn66RNYyW9UMYU0b8cD4Wa/No2o2iaJibLmxSbPLnylQFK4nJGoam64wn1wvfv7vPWJFPmfew==   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| MAPgQUp4uoZ9PHXmpGkrkOPmUdajD6P86QRo20F0FLscQPCYY5CLiY1czdVUFH7e1CzHdz5aAzSDBVjn11p+Vh2/QkL3pY+kMm6Z8L4WIRPOTeySP62e1aBvRZUwN5oH0SbfZzcWtURM70PJkWzeb7KzeOV5bl1VBvovp98qij6ijesJagFT8VxSm+/UFaAb+Mu5/uPdkOldyuRjuPSKQhPavtSQkAmXNIFGx8uXPAD6/pqomFkhg6XRI5bbmliGZ531YMHue9yyHcjvyQ2DUKntb9KXdhvF7tYQaby0Urvj3s+DT+jn01LMNaP+cQGbnXQdzA4/UzGIV1KYQ==  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.1 A2E6B2D1-F30E-4C87-B923-A0991606C39F 2023-01-02T20:45:06 SFE0807172W8 MAPgQUp4uoZ9PHXmpGkrkOPmUdajD6P86QRo20F0FLscQPCYY5CLiY1czdVUFH7e1CzHdz5aAzSDBVjn11p+Vh2/QkL3pY+kMm6Z8L4WIRPOTeySP62e1aBvRZUwN5oH0SbfZzcWtURM70PJkWzeb7KzeOV5bl1VBvovp98qij6ijesJagFT8VxSm+/UFaAb+Mu5/uPdkOldyuRjuPSKQhPavtSQkAmXNIFGx8uXPAD6/pqomFkhg6XRI5bbmliGZ531YMHue9yyHcjvyQ2DUKntb9KXdhvF7tYQaby0Urvj3s+DT+jn01LMNaP+cQGbnXQdzA4/UzGIV1KYQ== 00001000000505619865 |                                      |                               |
| CODIGO   |                                      |                               |
|   |                                      |                               |

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086  | 00001000000505619865                 | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865  | 9AB4E705-1188-4A1A-8AA6-EC7D42D109F9 | 2023-01-02T20:45:05           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| abelAqMvKwQIPixZTPxeQj1Ye4xwoZsmtTvLlQjQbHyctzzO14KdH2W2xxO/jZ3/fB5TfAWGh5m37aJNQHyk+i5G5cjpgC2hjZc8ip9lh6L2tzQjKMMHfMzvlvWZqBUQvu6UNKNbXrbCreja8BUiW11XITm/Yi2CaEPvxcRLdgGkiblbdbKCFzvvz/in/XoHNLEV23eg+kVzPN5rE42TVc6KtaMGZXTRTpr5EF9X1PK3djjz87H8n5wHxyJwDmaL9U0ORRjUguHutyCq8xhFmG8QgtBodyD67QpkRz+OS9sKP4oWOi6H9Z2e+ZEG0Em2ep1mNt80oh2otsQ==     |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| HGYrK4rPVkC3rQIRJUKwEmF5JJe3KzlhRqOkimqjcfJPID9/wIAULnfoxq8nbs7QU72fRvdpAzzNqG5PwAPx7XKi5tWJHMq8++TP5EnrVgJHgkiMdtcrD2pctzrAU54EQxb0VJ/Re96MqZsPQqn7FLvPJ5BHzzp2UNNTokrffFjD4WBveg/54e4G3Eu4KvWUERY72Ax890Zn7X+glxul9jUvplLGoYiyugHEXlFAP0aVXcAcSh4IXsbgKfhrv+P+wGtGnOWQ2mhgS8rvgmwe4LPmGKI6r9d9yWeG5zLRnPHZQ918mN8uomaukKjBRdWknMEFHS7CSYDr0sgHc9w== |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.1 9AB4E705-1188-4A1A-8AA6-EC7D42D109F9 2023-01-02T20:45:05 SFE0807172W8 HGYrK4rPVkC3rQIRJUKwEmF5JJe3KzlhRqOkimqjcfJPID9/wIAULnfoxq8nbs7QU72fRvdpAzzNqG5PwAPx7XKi5tWJHMq8++TP5EnrVgJHgkiMdtcrD2pctzrAU54EQxb0VJ/Re96MqZsPQqn7FLvPJ5BHzzp2UNNTokrffFjD4WBveg/5  |                                      |                               |
| CODIGO  |                                      |                               |
|    |                                      |                               |

**RESUMEN DE COMISIONES**

| FECHA                                | CONCEPTO                | MONTO | IVA  | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------------------|
| 08-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 29-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 30-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS |                         | 22.50 | 3.60 | 26.10 | 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0385254730101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900033833315           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |         |
|---|---------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 %  |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -4.75 % |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           |                 |           | SALDO ACTUAL     |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           |                 |           | \$ 0.00          |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 0                  | 000       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 0       |

SALDO INICIAL \$ 0.00  
DEPOSITOS \$ 0.00

|                     |             |              |              |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| \$ 0.00             | \$ 0.00     | \$ 0.00      | \$ 0.00      |
| RETIROS EN EFECTIVO | *COMISIONES | OTROS CARGOS | SALDO ACTUAL |

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0385250020101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900033833140           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |         |
|---|---------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 %  |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -4.75 % |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR |           | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |           | \$ 0.00            |           | \$ 0.00          |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |           | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 0.00        | \$ 0.00   | 0                  | 000       | 0.0000 %         | 0.0000 %  | 0.0000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 0       |

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 0.00

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
|---------|---------|---------|---------|

RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0345962050101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900029189374           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |              |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 17,349.55 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00      |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 26,721,079.45 |                  | \$ 7,177,464.97    |           | \$ 24,197,783.97 |           | \$ 9,700,760.45 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO   |                  | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO      | EN EL AÑO        | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 19,188,442.20 | \$ 15,298,199.87 | 31                 | 334       | 1.0500 %         | 0.0000 %  | 1.0500 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0345962050101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|-------|------------------|---|-----------|-----------------|------------------|
|       |                  | SALDO INICIAL   |           |                 | \$ 26,721,079.45 |
| 1 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 3714 CR 69350<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RSS DIGITAL SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001188057846<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:3828884 HORA:06:01:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB7154379002723                        |           | \$ 1,349,244.72 | \$ 25,371,834.73 |
| 2 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 27 EST 1 MTTO DE LAMINAS DEL DRENAJE<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040215267937<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:8421090 HORA:13:46:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB7177363002723 |           | \$ 667,612.27   | \$ 24,704,222.46 |



| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|-------|------------------|---|-----------|-----------------|------------------|
| 2 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 29 ANTICIPO CARPETA ASFALTICA EN AV P INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040215267937<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:2018659 HORA:13:46:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB7177364002723               |           | \$ 380,065.64   | \$ 24,324,156.82 |
| 2 DIC |                  | RETIRO DE TEF: FACT RMQ5 ANTPO CARPETA ASFACLITICA AV CA<br>BENEFICIARIO TEF: RENTAMAAGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>RFC BENEFICIARIO: RCO180223B62  |           | \$ 365,997.01   | \$ 23,958,159.81 |
| 5 DIC | 4206701          | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT PI370 ANTICIPO MICROAGLOMERADO EN CON INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:5998342 HORA:13:18:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB42067015390 |           | \$ 300,459.98   | \$ 23,657,699.83 |
| 5 DIC | 1952701          | ENVÍO SPEI:APORTIZACION DEUDA MES DE OCTUBRE 2022(BI- 252624)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1952701 HORA:14:02:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB19527013492  |           | \$ 1,678,184.28 | \$ 21,979,515.55 |
| 6 DIC | 1843901          | ENVÍO SPEI:FACT 430 ANTPO MICROAGLO REFORMA(BI- 218774)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO S<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342920008145018<br>REFERENCIA:1843901 HORA:12:11:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB18439013499  |           | \$ 269,798.31   | \$ 21,709,717.24 |
| 6 DIC | 1955401          | ENVÍO SPEI:FACT 270 ANTPO MICROAGLO CALLE FED DEL T(BI- 219374)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342008294399082<br>REFERENCIA:1955401 HORA:12:13:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB19554013492  |           | \$ 367,447.53   | \$ 21,342,269.71 |
| 8 DIC | 1661301          | ENVÍO SPEI:FACT 8 ANTPO CARP ASF EN ABASOLO(BI- 261734)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENTAMAAGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449<br>REFERENCIA:1661301 HORA:14:35:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB16613013505   |           | \$ 1,757,893.08 | \$ 19,584,376.63 |

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](http://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            |
|--------|------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 8 DIC  | 1938301          | ENVÍO SPEI:FACT 1 ANTPO MICROAG AV CONSTITUYE(BI- 262394)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CDAI SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012404001187240088<br>REFERENCIA:1938301 HORA:14:38:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB19383013480                      |                 | \$ 440,183.64   | \$ 19,144,192.99 |
| 9 DIC  | 1842401          | ENVÍO SPEI:FACT 10000038 CR 69555(BI- 255744)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151<br>REFERENCIA:1842401 HORA:14:12:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB18424013483                           |                 | \$ 1,886,194.70 | \$ 17,257,998.29 |
| 15 DIC | 1940201          | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2022(BI- 212394)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:1940201 HORA:11:47:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB19402013484                 |                 | \$ 159,832.00   | \$ 17,098,166.29 |
| 15 DIC | 2003101          | ENVÍO SPEI:TRASPASO AMORTIZACION DEUDA NOVIEMBRE 22(BI- 215654)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:2003101 HORA:11:58:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB20031013504 |                 | \$ 1,721,822.40 | \$ 15,376,343.89 |
| 15 DIC | 1030183          | DEPÓSITO SPEI:SP 2161402 6420066<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001179512808<br>REFERENCIA:2161402<br>HORA:13:44:02<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212150000490723   | \$ 7,160,115.42 |                 | \$ 22,536,459.31 |
| 19 DIC | 1990601          | ENVÍO SPEI:TRASPASO AMORTIZ DEUDA DICIEMBRE 2022(BI- 185704)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1990601 HORA:10:19:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB19906013496    |                 | \$ 1,953,550.95 | \$ 20,582,908.36 |
| 22 DIC | 2027201          | ENVÍO SPEI:CAMBIO EN FUENTE DE FINAN POLIZA 025016(BI- 267624)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:2027201 HORA:14:52:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB20272013504  |                 | \$ 1,835,800.04 | \$ 18,747,108.32 |
| 23 DIC | 1706501          | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2022(BI- 282944)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:1706501 HORA:15:43:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB17065013501                 |                 | \$ 8,329.00     | \$ 18,738,779.32 |
| 26 DIC | 1671601          | ENVÍO SPEI:TRASP POR BIENES MUEBLES SEGUN ANEXOS(BI- 214974)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1671601 HORA:11:56:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB16716013477    |                 | \$ 31,059.66    | \$ 18,707,719.66 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 26 DIC | 1857701          | ENVÍO SPEI:EST 1 FACT RMQ9 MICRO AGLOM CARLOS VILLA(BI- 261724)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449<br>REFERENCIA:1857701 HORA:14:36:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB18577013491  |           | \$ 811,202.11   | \$ 17,896,517.55 |
| 27 DIC | 1714301          | ENVÍO SPEI:TRASPASO CORRECCION CTA PAGO CR 70024(BI- 276904)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1714301 HORA:15:23:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB17143013490  |           | \$ 8,238.32     | \$ 17,888,279.23 |
| 27 DIC | 1690201          | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA(BI- 277224)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:1690201 HORA:15:24:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB16902013486                    |           | \$ 40,274.00    | \$ 17,848,005.23 |
| 29 DIC | 1676101          | ENVÍO SPEI:CORRECCION EN CUENTA DE PAGO FACT 1498(BI- 195014)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1676101 HORA:10:50:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB16761013477 |           | \$ 748,223.20   | \$ 17,099,782.03 |
| 29 DIC | 1676201          | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO FACT 1153 CR 68775(BI- 195844)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:YATLA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001693594784<br>REFERENCIA:1676201 HORA:10:58:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB16762013477                       |           | \$ 1,703,828.88 | \$ 15,395,953.15 |
| 29 DIC | 1701801          | ENVÍO SPEI:FACT 3717 CR 69350(BI- 265294)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:RSS DIGITAL SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001188057846<br>REFERENCIA:1701801 HORA:14:45:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB17018013505                             |           | \$ 1,349,244.72 | \$ 14,046,708.43 |
| 29 DIC | 1709101          | ENVÍO SPEI:FACT 33 EST 2 MTT0 DRENAJE TIANGUIS(BI- 272704)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040215267937<br>REFERENCIA:1709101 HORA:15:10:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB17091013481            |           | \$ 143,978.17   | \$ 13,902,730.26 |
| 29 DIC | 4287901          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 355599130201(BI-42879)<br>BENEFICIARIO: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN SA DE CV (BI-42879)   |           | \$ 649,892.02   | \$ 13,252,838.24 |

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](mailto: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](http://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.

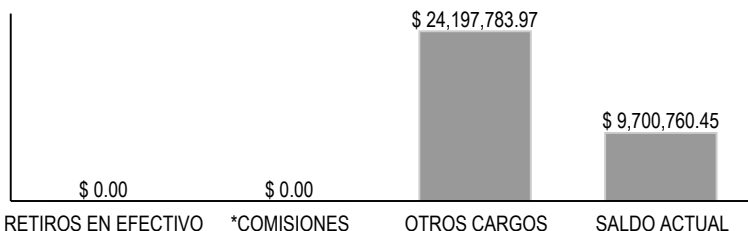
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE,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

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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|--|--------------|-----------------|------------------|
| 29 DIC | 4602701          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 355599130201(BI-46027)<br>BENEFICIARIO: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ZAPOTLAN SA DE CV (BI-46027)   |              | \$ 459,253.02   | \$ 12,793,585.22 |
| 29 DIC | 1709601          | ENVÍO SPEI:FACT 15 EST 1 CR 70058(BI- 280254)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449<br>REFERENCIA:1709601 HORA:15:35:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB17096013481                      |              | \$ 2,096,560.48 | \$ 10,697,024.74 |
| 30 DIC | 1708101          | ENVÍO SPEI:FACT 1021285 CR 70091(BI- 262604)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:VILLASNOR BALLESTEROS Y COMPAN<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698<br>REFERENCIA:1708101 HORA:14:36:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB17081013482                      |              | \$ 799,600.00   | \$ 9,897,424.74  |
| 30 DIC | 2024301          | ENVÍO SPEI:POR RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMI(BI- 263704)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:2024301 HORA:14:39:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB20243013496 |              | \$ 214,013.84   | \$ 9,683,410.90  |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 17,349.55 |                 | \$ 9,700,760.45  |

**SALDO TOTAL\*** \$ 9,700,760.45  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 31

**SALDO INICIAL \$ 26,721,079.45**  
**DEPOSITOS \$ 7,177,464.97**



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

|                                  |                                      |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| NUMERO DE CERTIFICADO            | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
| 00001000000504869086             | 00001000000505619865                 | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865             | 6FEED5AA-7E8A-46BA-8274-C57583FB5C0B | 2023-01-02T20:45:05           |
| REGIMEN FISCAL                   | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601                              | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ncbCzFScF6yeRANgB3jQtbWsc/aSepIsTnH6wBZU2NGXNofSUWsvbcj5tjmFQJSvnuRxYqo94WtyzqEnFO5Eh1rW0fm73ImTdeKr1Co4kfLa4hJUqV/R1S8YQ2/SrwVY4OY1kisWUGhygnftEMApd4yxjXXWR4wLXx4f91HdmYz9thXKLkAkU56jULhX2OVHdl0m2jajysLhqOOajFwjWP7iNW1sNB9lv/521WXI9fYpEHfnwayPr+RaiqvYBZ0R8Y2bVsfBsBoBhYxz+o/lsROA4K7Ok9VZYn8rHTUcDwXrC122rvstXnyBDxyYvzmuuy77VyE+q/K6yHpBwCm9A==

**SELLO DIGITAL**

RUTBd1Nv2/L2dZTP1MEP3k+P/9sq68pluDV0Xoz27Dc/efow2oPDDogzeBVqW7Q5w2L8OGF9Eop1Cv9ZDGWnF33zQTx1Nhq7eLiDgEP7z5JMWa6vGuhNIOdOtSU6CGAbxCbFaM4AGQ4Fwy0LNSRpOKjMNXKC8mcAqB2rRczOz4jsIPoflcAuEeWksOU7q9WMMKaG6CBUaUQH4JXmq+gE8h4wwz9S+7BnYgcB8EmflwTbZhrWh5UngLkqhVfXtL8v3fEcvnw0T0zYPG3CJebj/4zyXyoYYWHE6Y2c2qcyVclgBSrG0LUDz0vjKAXK9T0BLSIfyZJGk8a0k2vjIMKQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6FEED5AA-7E8A-46BA-8274-C57583FB5C0B|2023-01-02T20:45:05|SFE0807172W8|RUTBd1Nv2/L2dZTP1MEP3k+P/9sq68pluDV0Xoz27Dc/efow2oPDDogzeBVqW7Q5w2L8OGF9Eop1Cv9ZDGWnF33zQTx1Nhq7eLiDgEP7z5JMWa6vGuhNIOdOtSU6CGAbxCbFaM4AGQ4Fwy0LNSRpOKjMNXKC8mcAqB2rRczOz4jsIPoflcA||

**CODIGO**



**RESUMEN DE COMISIONES**

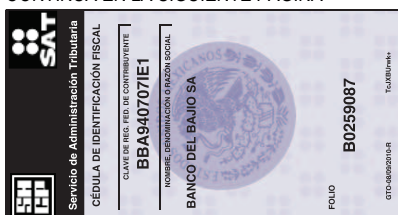
| FECHA | CONCEPTO                    | MONTO   | IVA     | TOTAL   |
|-------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|       | SIN COMISIONES              |         |         |         |
|       | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0299036140101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900023745714           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 %    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -4.66 %   |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 373.65 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 252.50 |

| SALDO ANTERIOR |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 79,014.54   |                 | \$ 10,531,784.91   |           | \$ 5,452,932.22  |           | \$ 5,157,867.23 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 413,248.38  | \$ 2,100,926.61 | 31                 | 365       | 1.0500 %         | 0.0000 %  | 1.0500 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS       | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |                 |               | \$ 79,014.54    |
| 8 DIC  | 4436001          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-44360013480<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA  | \$ 897,000.00   |               | \$ 976,014.54   |
| 8 DIC  | 1947101          | ENVÍO SPEI:FACT 412 ANTPO PAV HIDRAULICO EN FRAY PE(BI-244314)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393<br>REFERENCIA:1947101 HORA:13:37:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB19471013500  |                 | \$ 896,049.20 | \$ 79,965.34    |
| 8 DIC  | 1947101          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 79,957.84    |
| 8 DIC  | 1947101          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 79,956.64    |
| 13 DIC |                  | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13DIC2022   |                 | \$ 200.00     | \$ 79,756.64    |
| 13 DIC |                  | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13DIC2022   |                 | \$ 32.00      | \$ 79,724.64    |
| 14 DIC | 4298501          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-42985013491<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA  | \$ 1,150,000.00 |               | \$ 1,229,724.64 |
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 1752 ANTPO REHABILITACION CRUCERO CAL<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:GIYC SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001151650591<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:4707945 HORA:12:45:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB7283731002723 |                 | \$ 265,273.01 | \$ 964,451.63   |



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 341 ANTIPO REHABILITA CRUCERO EN CALL<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022035975637<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:301143 HORA:12:45:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB7283732002723              |               | \$ 272,716.42 | \$ 691,735.21   |
| 14 DIC |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201<br>BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>RFC BENEFICIARIO:  |               | \$ 169,787.33 | \$ 521,947.88   |
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 4672 ANTPO REHAB CRUCERO CALLE ALLEND<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JORGE CASILLAS PALOMARES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001019361582<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:1179139 HORA:12:45:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB7283741002723                |               | \$ 173,833.30 | \$ 348,114.58   |
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 606 REHABILITACION DE CRUCERO CALLE Z<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:3356701 HORA:14:10:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB7286908002723                  |               | \$ 77,528.88  | \$ 270,585.70   |
| 14 DIC |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:FACT 53 ANTIPO REHABILITACION CRUCERO CALL<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIO CONSTRUCCION Y MATERIALES SA D<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001155912794<br>RFC ORDENANTE: MZG8501012NA<br>REFERENCIA:4802371 HORA:14:22:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB7287313002723 |               | \$ 187,046.31 | \$ 83,539.39    |
| 20 DIC | 4329101          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-43291013483<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA  | \$ 960,000.00 |               | \$ 1,043,539.39 |
| 20 DIC | 1849201          | ENVÍO SPEI:FACT 4 EST 3 PARQUE DE LLUVIA(BI-233444)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342011293292012<br>REFERENCIA:1849201 HORA:12:58:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB18492013487  |               | \$ 953,428.11 | \$ 90,111.28    |
| 20 DIC | 1849201          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 90,103.78    |
| 20 DIC | 1849201          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 90,102.58    |
| 26 DIC | 4290401          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-42904013503<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE   | \$ 590,000.00 |               | \$ 680,102.58   |

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](mailto: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](http://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](http://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.

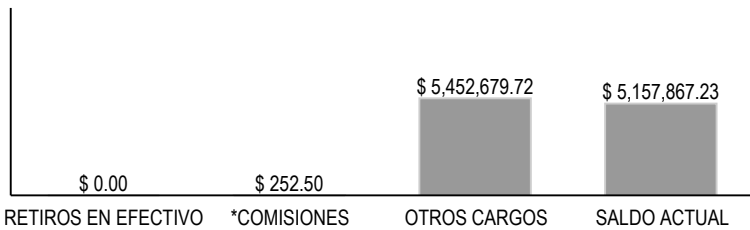
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 26 DIC | 1882901          | ENVÍO SPEI:FACT 415 EST 1 PAVIMENTO RED FRAY PEDRO(BI-266764)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393<br>REFERENCIA:1882901 HORA:14:49:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB18829013499              |               | \$ 582,386.35 | \$ 97,716.23  |
| 26 DIC | 1882901          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 97,708.73  |
| 26 DIC | 1882901          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 97,707.53  |
| 27 DIC | 4033701          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-40337013497<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE  | \$ 400,000.00 |               | \$ 497,707.53 |
| 27 DIC | 4007901          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-40079013486<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA   | \$ 75,000.00  |               | \$ 572,707.53 |
| 27 DIC | 4565301          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-45653<br>BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-45653013488)  |               | \$ 546,682.49 | \$ 26,025.04  |
| 29 DIC | 4046401          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-40464013493<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE  | \$ 650,000.00 |               | \$ 676,025.04 |
| 29 DIC | 4053001          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 346192540101(BI-40530013482)<br>BENEFICIARIO: MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO DE APORTACI  |               | \$ 270,189.58 | \$ 405,835.46 |
| 29 DIC | 1042661          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053854467<br>REFERENCIA:3773532<br>HORA:16:26:38<br>CLAVE DE RASTREO:2022122940014 BET0000437735320   | \$ 120,000.00 |               | \$ 525,835.46 |
| 29 DIC | 1708801          | ENVÍO SPEI:FACT 57 EST 1 REHABILIT RED AGUA DRENAJ(BI-300044)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATER<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001155912794<br>REFERENCIA:1708801 HORA:16:41:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB17088013489 |               | \$ 303,411.26 | \$ 222,424.20 |
| 29 DIC | 1708801          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 222,416.70 |
| 29 DIC | 1708801          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 222,415.50 |
| 29 DIC | 4647301          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 346192540101(BI-46473013504<br>ORDENANTE: MPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FONDO DE APORTACION   | \$ 303,411.26 |               | \$ 525,826.76 |
| 29 DIC | 1683001          | ENVÍO SPEI:FACT 95 ANTICIP REAHB CRUCERO CALLE CHAV(BI-307114)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320002272730076<br>REFERENCIA:1683001 HORA:17:07:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB16830013477    |               | \$ 138,348.66 | \$ 387,478.10 |
| 29 DIC | 1683001          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 387,470.60 |
| 29 DIC | 1683001          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 387,469.40 |
| 29 DIC | 2041001          | ENVÍO SPEI:FACT 56 EST 1 REHAB CRUCE QUINTANAR(BI-308124)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:SERVICIOS CONSTRUCCION Y MATER<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001155912794<br>REFERENCIA:2041001 HORA:17:08:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB20410013504     |               | \$ 163,309.22 | \$ 224,160.18 |
| 29 DIC | 2041001          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 224,152.68 |
| 29 DIC | 2041001          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 224,151.48 |
| 29 DIC | 1042748          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053854467<br>REFERENCIA:3914907<br>HORA:17:14:48<br>CLAVE DE RASTREO:2022122940014 BET0000439149070   | \$ 500,000.00 |               | \$ 724,151.48 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS       | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 29 DIC | 1720901          | ENVÍO SPEI:FACT 7 EST 4 PARQUE DE LLUVIA(BI-312654)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342011293292012<br>REFERENCIA:1720901 HORA:17:22:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB17209013485 |                 | \$ 452,649.20 | \$ 271,502.28   |
| 29 DIC | 1720901          | COMISION POR ENVIO SPEI  |                 | \$ 7.50       | \$ 271,494.78   |
| 29 DIC | 1720901          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |                 | \$ 1.20       | \$ 271,493.58   |
| 30 DIC | 4634201          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-46342013496<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE  | \$ 886,000.00   |               | \$ 1,157,493.58 |
| 30 DIC | 1044299          | DEPÓSITO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053854467<br>REFERENCIA:6846765<br>HORA:17:48:56<br>CLAVE DE RASTREO:2022123040014 BET0000468467650                              | \$ 4,000,000.00 |               | \$ 5,157,493.58 |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 373.65       |               | \$ 5,157,867.23 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 5,157,867.23  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 44

SALDO INICIAL \$ 79,014.54  
 DEPOSITOS \$ 10,531,784.91

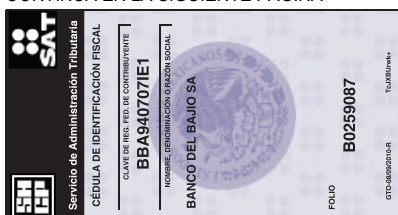


\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 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](http://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.

|   |  |                                      |  |                               |  |
|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NUMERO DE CERTIFICADO   |  | LUGAR DE EXPEDICION                  |  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |  |
| 00001000000504869086  |  | LEON, GUANAJUATO                     |  | 2023-01-02T18:18:42           |  |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  |  | FOLIO FISCAL                         |  | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |  |
| 00001000000505619865  |  | F075DF36-966D-4AEF-9450-88DEC1060439 |  | 2023-01-02T20:43:22           |  |
| REGIMEN FISCAL  |  | METODO DE PAGO                       |  |                               |  |
| 601   |  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |  |                               |  |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |  |                                      |  |                               |  |
| M/18E+wXfzCzDNu9mWIFNhm5PQeCW3M+MykndZLuvksANBel0PhOdtldjxU8XQQQLFpO2xztOiuwqfOrLhNgZ42H29ieCjWHW9+CCFwALojf+n<br>oRkS0zAYeCmWyykPN2fiw3kWN0I8JecmupSSdlTjw07/6JH7TNGRStPxAD8NGWRdMMKLInBCmufPICKM2OBoFNkk79f5/xtPW59OMnKpXAvSvR2La<br>/pLNIHWAWB3UNGSQajJFF7Follx1bnxDwQ6ySQTjPcx1UcQOEOfUDQehHsQcirZ0N9Rh5OMU0uawBU0CBCpNOYvUyubrrqKxR9H07yDTXICUPQ=<br>=   |  |                                      |  |                               |  |
| SELLO DIGITAL   |  |                                      |  |                               |  |
| VFJStoZikFA14ndTkM/4iINZQY67Bx3Z9KnldJxSZPOJbeYt+o/O5yqKadXU39v2p6X5pTTduNX+/xzmOEtL6rWtJbGyt9VyzfK6u1/fWxQhS+YmtiFZUqCr<br>sJslDYrDmTomulpyXvlCJ6TBSwLX2/mgxOCipTjPWu0YHvJbY6ZXOFBY4sAfJQ8QWOCKqh0+EPNgg4mhAmoj0EnV57YFDIRvysilLBehvCcMrKXAFQ5<br>KWd47avn4GJ5ky47uncsL57WK0ezziOOryDL+n/nemRzUokx79nOg7xX8WHlyk03uYoptaELTuIX5WG0V349s2mXaAQrZZMn76xCZdg==  |  |                                      |  |                               |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |  |                                      |  |                               |  |
| 1.1 F075DF36-966D-4AEF-9450-88DEC1060439 2023-01-02T20:43:22 SFE0807172W8 VFJStoZikFA14ndTkM/4iINZQY67Bx3Z9KnldJxSZPOJbeYt+o/O5yqKadXU39v2p6X<br>5pTTduNX+/xzmOEtL6rWtJbGyt9VyzfK6u1/fWxQhS+YmtiFZUqCrsJslDYrDmTomulpyXvlCJ6TBSwLX2/mgxOCipTjPWu0YHvJbY6ZXOFBY4sAfJQ8QWOCKqh0+EPNgg4m<br>hAmoj0EnV57YFDIRvysilLBehvCcMrKXAFQ5KWd47avn4GJ5ky47uncsL57WK0ezziOOryDL+n/nemRzUokx79nOg7xX8WHlyk03uYoptaELTuIX5WG0V349s2mXaAQrZZMn76<br>xCZdg== 00001000000505619865 |  |                                      |  |                               |  |



|  |  |                                      |  |                               |  |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NUMERO DE CERTIFICADO  |  | LUGAR DE EXPEDICION                  |  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |  |
| 00001000000504869086   |  | 00001000000505619865                 |  | 2023-01-02T18:18:42           |  |
| NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT   |  | FOLIO FISCAL                         |  | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |  |
| 00001000000505619865   |  | 29235E07-91B9-4EC8-B9A2-1B1170E9D452 |  | 2023-01-02T20:43:21           |  |
| REGIMEN FISCAL   |  | METODO DE PAGO                       |  |                               |  |
| 601  |  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |  |                               |  |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |  |                                      |  |                               |  |
| NkTOqq+YkZoOXci7lwRbI08sA8TAo3GD9r4dz/k6ZB/okO+a0jdvFgWD/2cY6+yFLA3euwKI/7uMyPbpU6o6kal7iXKfK5y8iVPQBma1cDCm0XS+5Dt8JF<br>WyOPFFw/bWctzFxx2lnh8v0PKTJ+lyoHHMjL6+DgnY+ZG9Zggr4ecQS0rAAMqu9B7jJSC2hYacFhJGfmmnog6XLs6E4sdZLm4Hgd0zTD8Almq5F00C<br>CbWANal3Cnk8iGPa7LDw+Y083JciO4cQdCRKc+S82xQ/JD/BigYt5B7qS4R6RwE4kshpGZxpjGsygU3Hy73U44ljJCqw5oU8FmWAJ6UH3TuA== |  |                                      |  |                               |  |
| SELLO DIGITAL  |  |                                      |  |                               |  |
| jnRhFJkXpUzbnAg8Ll8i6TpfPciFRO2KlzSsqvr9YpcwpPp9IOMf+VWY0NXjR3AZ4Ndz+nEKS2ZcNrcEjKjCqgCrfluM4f2nAKwp2Sb63FUJUmf4SHS/cJKy<br>iytjfkfCxlifElznEBVW6s2tBcQ+so7EkG4jiikGoNqx+SzhlywhkEasPtDgREd8B27YatQvbwLN24ETJUTvTabXsZs8gmN/9p0LP/yejWbDHaiUmjPjeYwBj<br>UVdsJnVWIN8eelSXPd0nfkqTvi6qHrmgmIE+Dz3YqF9pqpU3MvohCpnpnhn6QSczo8mJf3xxs4aZzhJ6kwnGHK3sYga7ktrmSOw== |  |                                      |  |                               |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |  |                                      |  |                               |  |
| 1.1 29235E07-91B9-4EC8-B9A2-1B1170E9D452 2023-01-02T20:43:21 SFE0807172W8 jnRhFJkXpUzbnAg8Ll8i6TpfPciFRO2KlzSsqvr9YpcwpPp9I<br>OMf+VWY0NXjR3AZ4Ndz+nEKS2ZcNrcEjKjCqgCrfluM4f2nAKwp2Sb63FUJUmf4SHS/cJKyiytjfkfCxlifElznEBVW6s2tBcQ+so7EkG4jiikGoNqx+Szhlyw<br>hkEasPtDg   |  |                                      |  |                               |  |



**RESUMEN DE COMISIONES**

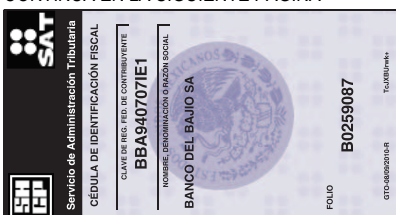
| FECHA                                | CONCEPTO  | MONTO  | IVA   | TOTAL  | MONEDA DE LA COMISION |
|--------------------------------------|---|--------|-------|--------|-----------------------|
| 08-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 13-12-22                             | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13DIC2022 | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN                   |
| 20-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 26-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 29-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 29-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 29-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| 29-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI                                       | 7.50   | 1.20  | 8.70   | MXN                   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS |   | 252.50 | 40.40 | 292.90 | 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 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
DIAS DEL PERIODO: 31  
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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

## PRODUCTOS DE VISTA

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0308759000101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900024875609           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 %    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | -4.66 %   |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 605.85 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR  |                  | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 2,060,237.47 |                  | \$ 8,282,494.66    |           | \$ 10,326,232.00 |           | \$ 16,500.13    |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                  | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO        | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 670,059.40   | \$ 14,935,200.58 | 31                 | 365       | 1.0500 %         | 0.0000 %  | 1.0500 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                     | DEPOSITOS     | RETIROS | SALDO           |
|-------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
|       |                  | SALDO INICIAL                                   |               |         | \$ 2,060,237.47 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 170.00     |         | \$ 2,060,407.47 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,500.00   |         | \$ 2,062,907.47 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 251,584.26 |         | \$ 2,314,491.73 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,868.00  |         | \$ 2,326,359.73 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,446.00   |         | \$ 2,335,805.73 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,703.28  |         | \$ 2,349,509.01 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,946.46   |         | \$ 2,358,455.47 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,574.42   |         | \$ 2,368,029.89 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,268.52   |         | \$ 2,372,298.41 |
| 1 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 24,098.91  |         | \$ 2,396,397.32 |



| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO           |
|-------|------------------|--|--------------|---------|-----------------|
| 1 DIC | 1017584          | DEPÓSITO SPEI: DICTAMEN DE TRAZOS, USOS Y DESTINOS<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO<br>ORDENANTE: PRODUCTORES UNIDOS D E PIALLA SPR DE RL<br>CUENTA ORDENANTE: 012090001114939491<br>REFERENCIA: 11222<br>HORA: 16:59:58<br>CLAVE DE RASTREO: BNET01002212010025173214      | \$ 1,968.00  |         | \$ 2,398,365.32 |
| 1 DIC | 1017588          | DEPÓSITO SPEI: TRAMITE 2 NO. OFICIALES Y 2 ALINEAMIENTO<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO<br>ORDENANTE: PRODUCTORES UNIDOS D E PIALLA SPR DE RL<br>CUENTA ORDENANTE: 012090001114939491<br>REFERENCIA: 11222<br>HORA: 17:02:26<br>CLAVE DE RASTREO: BNET01002212010025174056 | \$ 1,450.00  |         | \$ 2,399,815.32 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 50.00     |         | \$ 2,399,865.32 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,500.00  |         | \$ 2,404,365.32 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,952.00  |         | \$ 2,412,317.32 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,567.01  |         | \$ 2,420,884.33 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 77,255.74 |         | \$ 2,498,140.07 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 16,908.17 |         | \$ 2,515,048.24 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 17,069.78 |         | \$ 2,532,118.02 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,962.68  |         | \$ 2,535,080.70 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,848.00  |         | \$ 2,543,928.70 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,600.00 |         | \$ 2,555,528.70 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 23,072.00 |         | \$ 2,578,600.70 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 20,496.00 |         | \$ 2,599,096.70 |
| 2 DIC | 5462230          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 82816690201(BI-54622)<br>ORDENANTE: POLLOS DE LA FUENTE SA DE CV (BI-546223018832)   | \$ 2,000.00  |         | \$ 2,601,096.70 |
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,867.40  |         | \$ 2,602,964.10 |
| 2 DIC | 1018707          | DEPÓSITO SPEI: PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 40NYLKU5<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO<br>ORDENANTE: OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE: 012680001102425000<br>REFERENCIA: 665571<br>HORA: 15:18:50<br>CLAVE DE RASTREO: 002601002212020000499649                                 | \$ 2,124.40  |         | \$ 2,605,088.50 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS         | SALDO           |
|-------|------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,623.22  |                 | \$ 2,617,711.72 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 158,342.79 |                 | \$ 2,776,054.51 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 280.00     |                 | \$ 2,776,334.51 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,000.00   |                 | \$ 2,778,334.51 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 18,000.00  |                 | \$ 2,796,334.51 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 39,127.87  |                 | \$ 2,835,462.38 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,490.00   |                 | \$ 2,844,952.38 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 15,013.00  |                 | \$ 2,859,965.38 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 33,614.89  |                 | \$ 2,893,580.27 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 14,571.51  |                 | \$ 2,908,151.78 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 267.00     |                 | \$ 2,908,418.78 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 267.00     |                 | \$ 2,908,685.78 |
| 5 DIC | 2976702          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,437.80   |                 | \$ 2,911,123.58 |
| 5 DIC | 2976802          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 05DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,481.21  |                 | \$ 2,923,604.79 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,770.22   |                 | \$ 2,933,375.01 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 4,752.27   |                 | \$ 2,938,127.28 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,000.00   |                 | \$ 2,939,127.28 |
| 5 DIC | 1020568          | DEPÓSITO SPEI: DICTAMEN DE TRAZOS USOS Y DES TINOS POR INSTITUCIÓN EMISORA: BANK OF AMERICA<br>ORDENANTE: ENERGIA OCCIDENTE MEX<br>CUENTA ORDENANTE: 106180000154110194<br>REFERENCIA: 1<br>HORA: 13:23:42<br>CLAVE DE RASTREO: 339H0A22 12055795  | \$ 59,596.84  |                 | \$ 2,998,724.12 |
| 5 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,916.35   |                 | \$ 3,002,640.47 |
| 5 DIC | 1020744          | DEPÓSITO SPEI: SOLICITUD RECIBO PREDIAL 43126<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO<br>ORDENANTE: JESUS MARTINEZ CASTILLO<br>CUENTA ORDENANTE: 012528014835480746<br>REFERENCIA: 512220<br>HORA: 15:05:48<br>CLAVE DE RASTREO: MBAN01002212050066654842  | \$ 129.00     |                 | \$ 3,002,769.47 |
| 6 DIC | 1826801          | ENVÍO SPEI: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (BI- 332904)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 014342655053854467<br>REFERENCIA: 1826801 HORA: 06:07:26<br>CLAVE DE RASTREO: BB18268013495 |               | \$ 2,500,000.00 | \$ 502,769.47   |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 80.00      |                 | \$ 502,849.47   |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 4,000.00   |                 | \$ 506,849.47   |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 29,941.71  |                 | \$ 536,791.18   |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO         |
|-------|------------------|---|--------------|---------|---------------|
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 97,004.83 |         | \$ 633,796.01 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,956.00 |         | \$ 645,752.01 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,218.02 |         | \$ 655,970.03 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 9,178.34  |         | \$ 665,148.37 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 58,152.26 |         | \$ 723,300.63 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 267.00    |         | \$ 723,567.63 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 764.46    |         | \$ 724,332.09 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,748.96 |         | \$ 735,081.05 |
| 6 DIC | 1021728          | DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS CD GUZM 06 12 22<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK<br>ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C<br>CUENTA ORDENANTE:044342256009434381<br>REFERENCIA:1<br>HORA:14:12:06<br>CLAVE DE RASTREO:2022120640044B36K0000043598725 | \$ 2,728.00  |         | \$ 737,809.05 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 6,851.33  |         | \$ 744,660.38 |
| 6 DIC | 7632680          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-7632<br>ORDENANTE: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-76326802003  | \$ 1,008.00  |         | \$ 745,668.38 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,515.74  |         | \$ 754,184.12 |
| 6 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,894.40  |         | \$ 759,078.52 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 100.00    |         | \$ 759,178.52 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,000.00  |         | \$ 760,178.52 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,000.00  |         | \$ 764,178.52 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,877.38  |         | \$ 773,055.90 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,459.57  |         | \$ 781,515.47 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 17,670.00 |         | \$ 799,185.47 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 16,140.00 |         | \$ 815,325.47 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,530.00 |         | \$ 825,855.47 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,360.00 |         | \$ 836,215.47 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



BanBajío®

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO           |
|-------|------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 52.00     |                 | \$ 836,267.47   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 68.00     |                 | \$ 836,335.47   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,951.00  |                 | \$ 846,286.47   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 7,196.00  |                 | \$ 853,482.47   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 292.00    |                 | \$ 853,774.47   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,559.33  |                 | \$ 860,333.80   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 76,609.08 |                 | \$ 936,942.88   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 34,378.97 |                 | \$ 971,321.85   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 23,468.17 |                 | \$ 994,790.02   |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 29,584.02 |                 | \$ 1,024,374.04 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 22,000.00 |                 | \$ 1,046,374.04 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 36,920.00 |                 | \$ 1,083,294.04 |
| 7 DIC | 1022705          | DEPÓSITO SPEI:PERMISO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:NATURESWEET COMERCIALIZADORA S DE RL DE<br>CUENTA ORDENANTE:072320011461963700<br>REFERENCIA:5984<br>HORA:14:19:38<br>CLAVE DE RASTREO:8846APR1202212072025775662  | \$ 220.00    |                 | \$ 1,083,514.04 |
| 7 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 914.09    |                 | \$ 1,084,428.13 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 95.00     |                 | \$ 1,084,523.13 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 4,500.00  |                 | \$ 1,089,023.13 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,173.01  |                 | \$ 1,098,196.14 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 7,872.00  |                 | \$ 1,106,068.14 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 62,035.99 |                 | \$ 1,168,104.13 |
| 8 DIC | 6095402          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 08DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,674.63  |                 | \$ 1,171,778.76 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 11,962.37 |                 | \$ 1,183,741.13 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 38,894.91 |                 | \$ 1,222,636.04 |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,223.79 |                 | \$ 1,234,859.83 |
| 8 DIC | 1688101          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 227804)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1688101 HORA:12:39:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB16881013497 |              | \$ 1,200,000.00 | \$ 34,859.83    |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,657.14  |                 | \$ 40,516.97    |
| 8 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 19,211.17 |                 | \$ 59,728.14    |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO         |
|--------|------------------|---|--------------|---------|---------------|
| 8 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 12,528.17 |         | \$ 72,256.31  |
| 8 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,525.39 |         | \$ 83,781.70  |
| 8 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,473.74  |         | \$ 92,255.44  |
| 8 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 3,714.14  |         | \$ 95,969.58  |
| 8 DIC  | 1023936          | DEPÓSITO SPEI:IMPUESTO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:EMMANUEL CHAVEZ OLIVARES<br>CUENTA ORDENANTE:012767015640136650<br>REFERENCIA:812220<br>HORA:16:40:30<br>CLAVE DE RASTREO:MBAN01002212080073199190               | \$ 15,939.14 |         | \$ 111,908.72 |
| 9 DIC  | 1825802          | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,326.23  |         | \$ 120,234.95 |
| 9 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,000.00  |         | \$ 124,234.95 |
| 9 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 962.20    |         | \$ 125,197.15 |
| 9 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,409.11  |         | \$ 129,606.26 |
| 9 DIC  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 3,454.00  |         | \$ 133,060.26 |
| 9 DIC  | 1025311          | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 4KBDYCG1<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:566164<br>HORA:16:31:38<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212090000620146 | \$ 1,928.32  |         | \$ 134,988.58 |
| 10 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 19,272.00 |         | \$ 154,260.58 |
| 10 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 16,944.00 |         | \$ 171,204.58 |
| 12 DIC | 1026708          | DEPÓSITO SPEI:PERMISO<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:IMPULSORA EDUCATIVA DE CIUDAD GUZM<br>CUENTA ORDENANTE:002342042454726395<br>REFERENCIA:121222<br>HORA:11:50:20<br>CLAVE DE RASTREO:085908216774334629                | \$ 12,741.79 |         | \$ 183,946.37 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,804.31  |         | \$ 188,750.68 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,708.17  |         | \$ 191,458.85 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 16,480.19 |         | \$ 207,939.04 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://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           |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 5,331.92   |         | \$ 213,270.96   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 931.25     |         | \$ 214,202.21   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,189.59   |         | \$ 218,391.80   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,657.90   |         | \$ 220,049.70   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,000.00   |         | \$ 221,049.70   |
| 13 DIC | 1027307          | DEPÓSITO SPEI:TRANSMISION PATRIMONIAL<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE<br>ORDENANTE:JOSE ALFREDO ARROYO ESTEVEZ<br>CUENTA ORDENANTE:072342008294399354<br>REFERENCIA:131222<br>HORA:10:03:26<br>CLAVE DE RASTREO:7875APR2202212132034821476 | \$ 303,472.03 |         | \$ 524,521.73   |
| 13 DIC | 1027319          | DEPÓSITO SPEI:F PEND<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:RIGOBERTO MEDINA VILLANUEVA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001711087432<br>REFERENCIA:131222<br>HORA:10:10:38<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212130000819209                | \$ 23,552.46  |         | \$ 548,074.19   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 240.00     |         | \$ 548,314.19   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 6,500.00   |         | \$ 554,814.19   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 22,000.00  |         | \$ 576,814.19   |
| 13 DIC | 1027385          | DEPÓSITO SPEI:SANTA MARIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001477728158<br>REFERENCIA:1312228<br>HORA:10:52:02<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212130000829577         | \$ 21,314.78  |         | \$ 598,128.97   |
| 13 DIC | 1027387          | DEPÓSITO SPEI:SANTA MARIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001477728158<br>REFERENCIA:1312228<br>HORA:10:52:52<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212130000830027         | \$ 1,982.90   |         | \$ 600,111.87   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,658.49   |         | \$ 602,770.36   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 19,212.68  |         | \$ 621,983.04   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,855.89   |         | \$ 626,838.93   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,516.00  |         | \$ 638,354.93   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,513.00  |         | \$ 649,867.93   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 146,701.08 |         | \$ 796,569.01   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 169,482.21 |         | \$ 966,051.22   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,336.00   |         | \$ 974,387.22   |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 291,121.12 |         | \$ 1,265,508.34 |



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO           |
|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 32,807.30 |         | \$ 1,298,315.64 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 33,102.24 |         | \$ 1,331,417.88 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 17,576.00 |         | \$ 1,348,993.88 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 40,352.40 |         | \$ 1,389,346.28 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 12,897.01 |         | \$ 1,402,243.29 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 15,022.10 |         | \$ 1,417,265.39 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 25,396.20 |         | \$ 1,442,661.59 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 9,711.01  |         | \$ 1,452,372.60 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 35,067.63 |         | \$ 1,487,440.23 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 18,064.40 |         | \$ 1,505,504.63 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 131.00    |         | \$ 1,505,635.63 |
| 13 DIC | 1027696          | DEPÓSITO SPEI:PREDIALES LOTES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:URBANIZADORA LOS TUL IPANES SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001643677907<br>REFERENCIA:1<br>HORA:13:43:08<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212130000893140 | \$ 9,621.49  |         | \$ 1,515,257.12 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 33,937.97 |         | \$ 1,549,195.09 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,745.74  |         | \$ 1,550,940.83 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 381.33    |         | \$ 1,551,322.16 |
| 13 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 154.00    |         | \$ 1,551,476.16 |
| 14 DIC | 1028485          | DEPÓSITO SPEI:PAGO A PROVEEDORES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OMNILIFE DE MEXICO S A DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012320004487299726<br>REFERENCIA:14612<br>HORA:10:01:12<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212140000061153  | \$ 2,312.40  |         | \$ 1,553,788.56 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS         | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|-----------------|---------------|
| 14 DIC | 1684301          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 182154)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1684301 HORA:10:07:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB16843013481 |               | \$ 1,500,000.00 | \$ 53,788.56  |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 11,150.01  |                 | \$ 64,938.57  |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 58,779.58  |                 | \$ 123,718.15 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 13,940.06  |                 | \$ 137,658.21 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,749.00   |                 | \$ 144,407.21 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,440.00   |                 | \$ 145,847.21 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,557.74   |                 | \$ 149,404.95 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 500.00     |                 | \$ 149,904.95 |
| 14 DIC | 3275302          | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 138,043.76 |                 | \$ 287,948.71 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 100,939.05 |                 | \$ 388,887.76 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,695.05   |                 | \$ 395,582.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 100.00     |                 | \$ 395,682.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 500.00     |                 | \$ 396,182.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,500.00   |                 | \$ 402,682.81 |
| 14 DIC | 1028752          | DEPÓSITO SPEI:CAJA POPULAR TAMAZULA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:CAJA POPULAR TAMAZUL A SC DE AP DE RL DE<br>CUENTA ORDENANTE:012090001121115787<br>REFERENCIA:1<br>HORA:12:30:46<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212140000117867  | \$ 3,000.00   |                 | \$ 405,682.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,026.00   |                 | \$ 407,708.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,074.00   |                 | \$ 410,782.81 |
| 14 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,397.00   |                 | \$ 413,179.81 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 100.00     |                 | \$ 413,279.81 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,500.00   |                 | \$ 415,779.81 |
| 15 DIC | 1029788          | DEPÓSITO SPEI:PAGO TRANS CD GUZ 15 12 22<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK<br>ORDENANTE:ELIZONDO VERDUZCO S C<br>CUENTA ORDENANTE:044342256009434381<br>REFERENCIA:1<br>HORA:10:52:36<br>CLAVE DE RASTREO:2022121540044B36K0000043868695   | \$ 26,364.56  |                 | \$ 442,144.37 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|---------|---------------|
| 15 DIC | 1029822          | DEPÓSITO SPEI:PAGO FACTURA A DE T INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:GUILLERMO RENTERIA GIL<br>CUENTA ORDENANTE:014342920019312445<br>REFERENCIA:3451385<br>HORA:11:09:46<br>CLAVE DE RASTREO:2022121540014 BET0000434513850 | \$ 47,730.13  |         | \$ 489,874.50 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 49,014.24  |         | \$ 538,888.74 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 15,814.01  |         | \$ 554,702.75 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 92,450.78  |         | \$ 647,153.53 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 24,124.45  |         | \$ 671,277.98 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,012.00   |         | \$ 680,289.98 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 175,361.51 |         | \$ 855,651.49 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,405.90   |         | \$ 858,057.39 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 20,750.00  |         | \$ 878,807.39 |
| 15 DIC | 1875302          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,000.00   |         | \$ 881,807.39 |
| 15 DIC | 1875402          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 15DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,000.00   |         | \$ 884,807.39 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,500.06   |         | \$ 886,307.45 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 17,382.99  |         | \$ 903,690.44 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,338.40   |         | \$ 912,028.84 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 10,071.21  |         | \$ 922,100.05 |
| 15 DIC | 1030279          | DEPÓSITO SPEI:PAGO PREDIAL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:DIOCESIS DE CIUDAD G UZMAN AR<br>CUENTA ORDENANTE:012320001993483281<br>REFERENCIA:151222<br>HORA:14:26:14<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212150027853995      | \$ 2,329.00   |         | \$ 924,429.05 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,475.86   |         | \$ 930,904.91 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,670.11   |         | \$ 933,575.02 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 152.00     |         | \$ 933,727.02 |
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,662.67   |         | \$ 935,389.69 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://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           |
|--------|------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 15 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,820.00   |                 | \$ 939,209.69   |
| 15 DIC |                  | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15DIC2022   |               | \$ 200.00       | \$ 939,009.69   |
| 15 DIC |                  | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15DIC2022   |               | \$ 32.00        | \$ 938,977.69   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 80.00      |                 | \$ 939,057.69   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,000.00   |                 | \$ 940,057.69   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,000.00   |                 | \$ 945,057.69   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 391.89     |                 | \$ 945,449.58   |
| 16 DIC | 1031227          | DEPÓSITO SPEI:TRANFERENCIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:GACELA IMAGEN SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012580001172882045<br>REFERENCIA:1<br>HORA:10:22:16<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212160028058424   | \$ 3,058.32   |                 | \$ 948,507.90   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 14,766.68  |                 | \$ 963,274.58   |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 58,830.27  |                 | \$ 1,022,104.85 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 18,610.01  |                 | \$ 1,040,714.86 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 60,629.08  |                 | \$ 1,101,343.94 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,985.00   |                 | \$ 1,110,328.94 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 7,653.00   |                 | \$ 1,117,981.94 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 255,428.50 |                 | \$ 1,373,410.44 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,142.40   |                 | \$ 1,381,552.84 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,240.29   |                 | \$ 1,390,793.13 |
| 16 DIC | 1031746          | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 2ZYBST60<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:886190<br>HORA:13:56:50<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212160000851487  | \$ 229.55     |                 | \$ 1,391,022.68 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,200.00   |                 | \$ 1,394,222.68 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,448.46   |                 | \$ 1,400,671.14 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 34,864.00  |                 | \$ 1,435,535.14 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 27,504.00  |                 | \$ 1,463,039.14 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 20,800.00  |                 | \$ 1,483,839.14 |
| 16 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,908.26   |                 | \$ 1,489,747.40 |
| 16 DIC | 1957701          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 304484)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1957701 HORA:16:54:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB19577013480 |               | \$ 1,400,000.00 | \$ 89,747.40    |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO         |
|--------|------------------|---|--------------|---------|---------------|
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,494.05  |         | \$ 91,241.45  |
| 19 DIC | 1899002          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.               | \$ 1,000.00  |         | \$ 92,241.45  |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 35,428.13 |         | \$ 127,669.58 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 54,434.52 |         | \$ 182,104.10 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,668.00  |         | \$ 189,772.10 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 13,954.14 |         | \$ 203,726.24 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 19,397.68 |         | \$ 223,123.92 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 37,570.14 |         | \$ 260,694.06 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 55,222.53 |         | \$ 315,916.59 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 290.00    |         | \$ 316,206.59 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,500.00  |         | \$ 317,706.59 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 19,000.00 |         | \$ 336,706.59 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,014.54  |         | \$ 344,721.13 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,000.00  |         | \$ 345,721.13 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,556.24  |         | \$ 354,277.37 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 6,766.19  |         | \$ 361,043.56 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,977.00 |         | \$ 372,020.56 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,405.82  |         | \$ 374,426.38 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,124.16  |         | \$ 376,550.54 |
| 19 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 5,721.49  |         | \$ 382,272.03 |
| 19 DIC | 1908402          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.               | \$ 6,336.00  |         | \$ 388,608.03 |
| 19 DIC | 1908502          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.               | \$ 3,168.00  |         | \$ 391,776.03 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 40.00     |         | \$ 391,816.03 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 5,500.00  |         | \$ 397,316.03 |
| 20 DIC | 1911902          | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 31564<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,000.00  |         | \$ 401,316.03 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://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 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,891.00  |         | \$ 409,207.03 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,396.00 |         | \$ 420,603.03 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 35,672.39 |         | \$ 456,275.42 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 18,249.90 |         | \$ 474,525.32 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 19,464.44 |         | \$ 493,989.76 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 3,481.80  |         | \$ 497,471.56 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 16,750.93 |         | \$ 514,222.49 |
| 20 DIC | 1034736          | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE URBANIZA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN CHAVEZ VAZQUEZ<br>CUENTA ORDENANTE:012342004830512504<br>REFERENCIA:2012220<br>HORA:11:03:48<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212200028826154 | \$ 50,000.00 |         | \$ 564,222.49 |
| 20 DIC | 1034755          | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE URBANIZA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN CHAVEZ VAZQUEZ<br>CUENTA ORDENANTE:012342004830512504<br>REFERENCIA:2012220<br>HORA:11:15:56<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212200028828960 | \$ 43,156.16 |         | \$ 607,378.65 |
| 20 DIC | 1034794          | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE URBANIZA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN CHAVEZ VAZQUEZ<br>CUENTA ORDENANTE:012342004830512504<br>REFERENCIA:2012220<br>HORA:11:32:40<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212200028838211 | \$ 6,000.00  |         | \$ 613,378.65 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 962.20    |         | \$ 614,340.85 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 76.00     |         | \$ 614,416.85 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,129.66  |         | \$ 616,546.51 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,426.37  |         | \$ 617,972.88 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,920.00  |         | \$ 622,892.88 |
| 20 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 24,669.76 |         | \$ 647,562.64 |
| 21 DIC | 1035698          | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE URBANIZ<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:MARIA DEL CARMEN CHAVEZ VAZQUEZ<br>CUENTA ORDENANTE:012342004830512504<br>REFERENCIA:2112220<br>HORA:09:25:22<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212210029063108  | \$ 4,000.00  |         | \$ 651,562.64 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,500.00  |         | \$ 656,062.64 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 70.00     |         | \$ 656,132.64 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 500.00    |         | \$ 656,632.64 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,525.24  |         | \$ 664,157.88 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO         |
|--------|------------------|--|--------------|---------|---------------|
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 18,282.98 |         | \$ 682,440.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 19,760.00 |         | \$ 702,200.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 15,940.00 |         | \$ 718,140.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 10,555.00 |         | \$ 728,695.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 9,785.00  |         | \$ 738,480.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 8,580.00  |         | \$ 747,060.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 41,295.18 |         | \$ 788,356.04 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 38,620.78 |         | \$ 826,976.82 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 14,954.14 |         | \$ 841,930.96 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 29,137.36 |         | \$ 871,068.32 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 12,129.77 |         | \$ 883,198.09 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 11,721.51 |         | \$ 894,919.60 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 7,084.01  |         | \$ 902,003.61 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 5,954.00  |         | \$ 907,957.61 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 5,418.00  |         | \$ 913,375.61 |
| 21 DIC | 3130702          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21DIC2022 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 31,025.80 |         | \$ 944,401.41 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 3,169.45  |         | \$ 947,570.86 |
| 21 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 3,280.85  |         | \$ 950,851.71 |
| 21 DIC | 3135402          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 21DIC2022 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 792.00    |         | \$ 951,643.71 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 70.00     |         | \$ 951,713.71 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 5,500.00  |         | \$ 957,213.71 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.                                       | \$ 500.00    |         | \$ 957,713.71 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 22



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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS         | SALDO           |
|--------|------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 22 DIC | 1036731          | DEPÓSITO SPEI:PAGO IMPUESTOS<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK<br>ORDENANTE:CISNEROS TORRES JOSE DE JESUS<br>CUENTA ORDENANTE:044342256003781645<br>REFERENCIA:221222<br>HORA:10:13:24<br>CLAVE DE RASTREO:2022122240044B36L0000211464365  | \$ 35,337.00 |                 | \$ 993,050.71   |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 7,817.02  |                 | \$ 1,000,867.73 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 4,961.00  |                 | \$ 1,005,828.73 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 24,996.84 |                 | \$ 1,030,825.57 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 36,284.62 |                 | \$ 1,067,110.19 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 26,842.88 |                 | \$ 1,093,953.07 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 10,424.43 |                 | \$ 1,104,377.50 |
| 22 DIC | 3365802          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22DIC2022<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,000.00  |                 | \$ 1,107,377.50 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 20,872.00 |                 | \$ 1,128,249.50 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 25,695.42 |                 | \$ 1,153,944.92 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,628.16 |                 | \$ 1,166,573.08 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 22,095.00 |                 | \$ 1,188,668.08 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 22,510.00 |                 | \$ 1,211,178.08 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 10,820.00 |                 | \$ 1,221,998.08 |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 9,620.00  |                 | \$ 1,231,618.08 |
| 22 DIC | 1977001          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 240554)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1977001 HORA:13:21:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB19770013488 |              | \$ 1,200,000.00 | \$ 31,618.08    |
| 22 DIC | 1037064          | DEPÓSITO SPEI:TRANSFERENCIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:MULTISERVICIO JGI SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012580001156593538<br>REFERENCIA:1<br>HORA:13:38:04<br>CLAVE DE RASTREO:BNET01002212220029397125  | \$ 15,191.05 |                 | \$ 46,809.13    |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,533.33  |                 | \$ 55,342.46    |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,657.94  |                 | \$ 64,000.40    |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,223.76  |                 | \$ 72,224.16    |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,464.00  |                 | \$ 74,688.16    |
| 22 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 7,156.00  |                 | \$ 81,844.16    |







BanBajío®

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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 23 DIC | 1038544          | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X AS7RLJK6<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:710054<br>HORA:16:03:18<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212230000068610 | \$ 13,933.10 |               | \$ 416,847.86 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 220.00    |               | \$ 417,067.86 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 20,000.00 |               | \$ 437,067.86 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 1,000.00  |               | \$ 438,067.86 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 9,103.00  |               | \$ 447,170.86 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,172.24  |               | \$ 454,343.10 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 36,688.72 |               | \$ 491,031.82 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 7,152.18  |               | \$ 498,184.00 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 9,868.78  |               | \$ 508,052.78 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 22,282.05 |               | \$ 530,334.83 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 17,777.80 |               | \$ 548,112.63 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 23,484.66 |               | \$ 571,597.29 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 267.00    |               | \$ 571,864.29 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 78,501.00 |               | \$ 650,365.29 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 20,130.00 |               | \$ 670,495.29 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 400.00    |               | \$ 670,895.29 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 4,824.73  |               | \$ 675,720.02 |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 8,825.44  |               | \$ 684,545.46 |
| 26 DIC | 4290301          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-42903013503 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE  |              | \$ 590,000.00 | \$ 94,545.46  |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 2,187.64  |               | \$ 96,733.10  |
| 26 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 50,168.00 |               | \$ 146,901.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 39,245.00 |               | \$ 186,146.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 12,475.00 |               | \$ 198,621.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 33,075.00 |               | \$ 231,696.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 11,915.00 |               | \$ 243,611.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 10,100.00 |               | \$ 253,711.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 32.00     |               | \$ 253,743.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 35.00     |               | \$ 253,778.10 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 80.00      |               | \$ 253,858.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,500.00   |               | \$ 259,358.10 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 102,424.90 |               | \$ 361,783.00 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 11,019.01  |               | \$ 372,802.01 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 363.84     |               | \$ 373,165.85 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 32,079.49  |               | \$ 405,245.34 |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 3,004.00   |               | \$ 408,249.34 |
| 27 DIC | 4033601          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-40336013497 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE   |               | \$ 400,000.00 | \$ 8,249.34   |
| 27 DIC | 1040528          | DEPÓSITO SPEI:PAGO PREDIALES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:INGENIEROS CASTILLO DEL TORO SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:014342920008145018<br>REFERENCIA:8393172<br>HORA:13:21:28<br>CLAVE DE RASTREO:2022122740014 BET0000483931720          | \$ 44,750.26  |               | \$ 52,999.60  |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 14,148.23  |               | \$ 67,147.83  |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,000.00   |               | \$ 68,147.83  |
| 27 DIC | 1040615          | DEPÓSITO SPEI:ORDEN 2321<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:URBANIZADORA LOS TUL IPANES SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001643677907<br>REFERENCIA:1<br>HORA:14:23:04<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212270000342828                         | \$ 4,241.18   |               | \$ 72,389.01  |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 16,746.54  |               | \$ 89,135.55  |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 8,645.47   |               | \$ 97,781.02  |
| 27 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 962.20     |               | \$ 98,743.22  |
| 28 DIC | 1041062          | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA DE CONSTRUCCION NO 02307<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:CONSTRUCTORA OSVEN SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053385761<br>REFERENCIA:9466864<br>HORA:09:11:44<br>CLAVE DE RASTREO:2022122840014 BET0000494668640 | \$ 9,275.31   |               | \$ 108,018.53 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 95.00      |               | \$ 108,113.53 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 22



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](http://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®

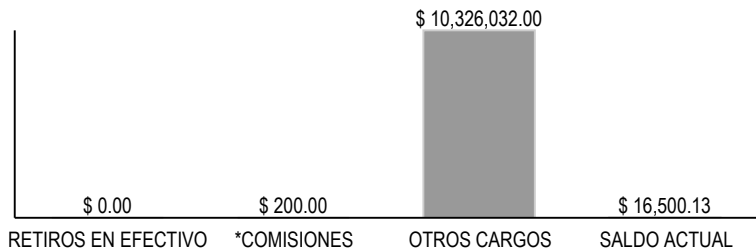
ESTADO DE CUENTA  
NUMERO DE CLIENTE: 030875900  
R.F.C. MZG8501012NA

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,000.00   |               | \$ 109,113.53 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 6,000.00   |               | \$ 115,113.53 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 24,507.62  |               | \$ 139,621.15 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,972.00  |               | \$ 152,593.15 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 14,380.12  |               | \$ 166,973.27 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 38,585.49  |               | \$ 205,558.76 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,024.40   |               | \$ 207,583.16 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 30.00      |               | \$ 207,613.16 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,683.85   |               | \$ 209,297.01 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 898.62     |               | \$ 210,195.63 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 1,791.64   |               | \$ 211,987.27 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 76.00      |               | \$ 212,063.27 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,600.00   |               | \$ 214,663.27 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 286,355.42 |               | \$ 501,018.69 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 20,824.00  |               | \$ 521,842.69 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 2,120.00   |               | \$ 523,962.69 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 12,705.00  |               | \$ 536,667.69 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 28,817.35  |               | \$ 565,485.04 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 43,941.98  |               | \$ 609,427.02 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 4,202.14   |               | \$ 613,629.16 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 18,189.44  |               | \$ 631,818.60 |
| 28 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 32,314.90  |               | \$ 664,133.50 |
| 29 DIC | 4046301          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-40463013493 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE |               | \$ 650,000.00 | \$ 14,133.50  |
| 29 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 40.00      |               | \$ 14,173.50  |
| 29 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,000.00   |               | \$ 19,173.50  |
| 30 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 5,500.00   |               | \$ 24,673.50  |
| 30 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 500.00     |               | \$ 25,173.50  |
| 30 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 90.00      |               | \$ 25,263.50  |
| 30 DIC |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 874,894.27 |               | \$ 900,157.77 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS   | RETIROS       | SALDO         |
|--------|------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| 30 DIC | 1043911          | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X TCSFCHJA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:886996<br>HORA:15:10:28<br>CLAVE DE RASTREO:002601002212300000051122 | \$ 1,736.51 |               | \$ 901,894.28 |
| 30 DIC | 4634101          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-46341013496 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE  |             | \$ 886,000.00 | \$ 15,894.28  |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 605.85   |               | \$ 16,500.13  |

**SALDO TOTAL\*** \$ 16,500.13  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 408

SALDO INICIAL \$ 2,060,237.47  
 DEPOSITOS \$ 8,282,494.66



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

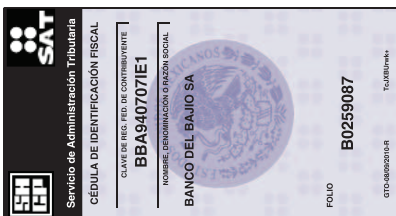
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086  | LEON, GUANAJUATO                     | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865  | FD7C49D8-D12D-40EC-80A6-C0E0AC65AD58 | 2023-01-02T20:43:47           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| a59uqksyyyR+aabBkMWd6msC4t40D694CRyakLHakBbd98/2PScAoEfVvPDapVIZyWWTm8ID3/nFZm9Fqxqi3E3iq5Pth1hVy+eRyg2kOGkmzO+b0XPn<br>PvjQm1bxSqlihfsKRi06MUSpXyVfCHSc42eysJcReNvyk6cH76qN8a4KSzu0BS0XCeMDhQgL2ebpPKfLnEDR+KHG4T0EprWjQFssDgG5BFpC7faOR<br>66XT7z8b7hzhq19W1No719U6+NnfJvQQKK8o6Ls6HqCQHPGFSiZ8qol6vMVGotFGSpG+oV6sLL1RCm/jU59yJPQaml2AnZRFBJFWUdSGWJ9HQ==  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| fIKXW0F4+9icQz6KCum4tjOessRMFTy7M9ZQZ4TWIYidX3RGP+2OL5FZB4brbNLIkiTSUZnYJ/CMr6I9zWrr/P57JdZycexULGN7Not/sfBfDTob51fowE1zXv<br>PYx8U3vGJ8t6eDUBnQ+Heb2iy806Rbzb+J5TdpFH7MUKmsGHxrHQwdMpDv0Waj1J8HgaC1p844oE2aD2ubya5HSsdvf72wGFXC+X+t2CK7biUvn0CS<br>Q8o5UOI/drZx76cFyV4FJmuPLGdEl6wv4FZ5McA6rRmIW7Bk1Lk2u1I7Mo+0gmVbugkF/VLwUbGi1XWMT/DcL2Jyetq1A4fnhKR9NPQaw==   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.1 FD7C49D8-D12D-40EC-80A6-C0E0AC65AD58 2023-01-02T20:43:47 SFE0807172W8 fIKXW0F4+9icQz6KCum4tjOessRMFTy7M9ZQZ4TWIYidX3RGP+2OL5FZB4brbNLIkiTSUZnYJ/CMr6I9zWrr/P57JdZycexULGN7Not/sfBfDTob51fowE1zXvPYx8U3vGJ8t6eDUBnQ+Heb2iy806Rbzb+J5TdpFH7MUKmsGHxrHQwdMpDv0Waj1J8HgaC1p844oE2aD2ubya5HSsdvf72wGFXC+X+t2CK7biUvn0CSQ8o5UOI/drZx76cFyV4FJmuPLGdEl6wv4FZ5McA6rRmIW7Bk1Lk2u1I7Mo+0gmVbugkF/VLwUbGi1XWMT/DcL2Jyetq1A4fnhKR9NPQaw==  00001000000505619865 |                                      |                               |



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 22



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](http://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

|  |                                      |                               |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
| 00001000000504869086   | 00001000000505619865                 | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865   | DDE757D9-5038-4F21-959C-00473767C855 | 2023-01-02T20:43:46           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| KdBeF+EldMaFq3dbN39TnSB/3SziC9fQ1+vUQMsmEftT1qRihVnjdxJWA0xivXmePBkWifJADYMaVEgZK/qW10afH4B2Cc1Ii9dlphQEiWTUD8yn7zTR<br>L2Mnw9pfTH4pgmXBrFeuBBY/tFuhqWCdn6ULLvTuAZcvcDNuWDsm2ncsGULlfaizl1xcBYGoqpq+j7bYvhJQa/SHmhKvO50oZLWU6SgyHMS3dkjef9V<br>Gbd3R5OgxoRWi0jRA6y44.JbsSjz8WzXA5bhlRp1BhtFk4FMFmLTUWQeddt0p0uVfQHBXLBxjGnpheX8unkn2/G6efEfrFo/nk29yC5CNHl6aA==  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| YnecXT87yb8h770jSpYQB37XP43kiuuLDtoLqez8QFDGvKQuGRsQZOgDtTwGuTZXAReh53VO2SBFpkoAZynB2sTBUALO6P0nrLOJ6jdY0mJ8Q3CV<br>+G6fyGUcUrpofOICeneTSqdsccsGbrctFSKxa++iXFGu8rLfwJa/3Y8cY01Sv+kcnHcMNPjuhrGQtAVYHJ/9WFsesA6HzAk2ymrz1BEPJbZtb7KYITjU9lgn<br>DH3hUUu0SvRktV+K89jk8sHAAoNsU5XDHEEGRvHySX+IMSysf/G0t+qs0ybCAwWV9VqevJ82GIGBRq+vf51f1PQwKoHC4sOcgQAXLjlbGxsbFA== |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.1 DDE757D9-5038-4F21-959C-00473767C855 2023-01-02T20:43:46 SFE0807172W8 YnecXT87yb8h770jSpYQB37XP43kiuuLDtoLqez8QFDGvK<br>QuGRsQZOgDtTwGuTZXAReh53VO2SBFpkoAZynB2sTBUALO6P0nrLOJ6jdY0mJ8Q3CV+G6fyGUcUrpofOICeneTSqdsccsGbrctFSKxa++iXFGu8rLfw<br>Ja/3Y8cY01Sv+kcnHcMNP   |                                      |                               |



RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO   | MONTO  | IVA   | TOTAL  | MONEDA DE LA COMISION |
|----------|--|--------|-------|--------|-----------------------|
| 15-12-22 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 15DIC2022 | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN                   |
|          | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS                           | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN                   |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

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

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

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

**RIESGOS**

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

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



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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



PAGINA 22 DE 22  
 BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DIAS DEL PERIODO: 31

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0353733490101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900030094296           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 DICIEMBRE 2022            |

|   |              |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 62,281.14 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 52.50     |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 22,588,646.85 |                  | \$ 62,281.14       |           | \$ 22,582,060.90 |           | \$ 68,867.09    |           |                  |
| SALDO PROMEDIO   |                  | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO      | EN EL AÑO        | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 8,607,222.15  | \$ 30,692,910.04 | 31                 | 306       | 8.4000 %         | 0.0000 %  | 8.4000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|-------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
|       |                  | SALDO INICIAL  |           |                 | \$ 22,588,646.85 |
| 7 DIC | 1783401          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 258704)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1783401 HORA:14:22:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB17834013503 |           | \$ 2,500,000.00 | \$ 20,088,646.85 |
| 7 DIC | 1783401          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 20,088,639.35 |
| 7 DIC | 1783401          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 20,088,638.15 |
| 8 DIC | 1671201          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 228154)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1671201 HORA:12:40:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB16712013481 |           | \$ 2,000,000.00 | \$ 18,088,638.15 |
| 8 DIC | 1671201          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 18,088,630.65 |
| 8 DIC | 1671201          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 18,088,629.45 |
| 8 DIC | 4435901          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-44359013480 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE   |           | \$ 897,000.00   | \$ 17,191,629.45 |

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 8 DIC  | 1679301          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 289054)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1679301 HORA:16:03:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB16793013493 |           | \$ 4,600,000.00 | \$ 12,591,629.45 |
| 8 DIC  | 1679301          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 12,591,621.95 |
| 8 DIC  | 1679301          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 12,591,620.75 |
| 13 DIC | 1636101          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 166994)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1636101 HORA:09:16:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB16361013478 |           | \$ 2,000,000.00 | \$ 10,591,620.75 |
| 13 DIC | 1636101          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 10,591,613.25 |
| 13 DIC | 1636101          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 10,591,612.05 |
| 14 DIC | 1680601          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 182624)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1680601 HORA:10:08:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB16806013489 |           | \$ 3,000,000.00 | \$ 7,591,612.05  |
| 14 DIC | 1680601          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 7,591,604.55  |
| 14 DIC | 1680601          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 7,591,603.35  |
| 14 DIC | 4298401          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-42984013491 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE   |           | \$ 1,150,000.00 | \$ 6,441,603.35  |
| 19 DIC | 1660601          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 184024)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1660601 HORA:10:13:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB16606013477 |           | \$ 3,500,000.00 | \$ 2,941,603.35  |
| 19 DIC | 1660601          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 2,941,595.85  |
| 19 DIC | 1660601          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 2,941,594.65  |
| 20 DIC | 4329001          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-43290013483 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE   |           | \$ 960,000.00   | \$ 1,981,594.65  |
| 21 DIC | 1958901          | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- 272324)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1958901 HORA:15:07:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB19589013484 |           | \$ 1,900,000.00 | \$ 81,594.65     |
| 21 DIC | 1958901          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50         | \$ 81,587.15     |
| 21 DIC | 1958901          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20         | \$ 81,585.95     |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



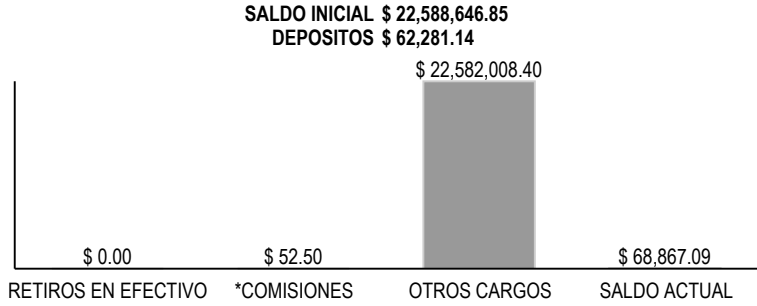
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 800 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|--------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 27 DIC | 4007801          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-40078013486 G<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE |              | \$ 75,000.00 | \$ 6,585.95  |
| 31 DIC |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 62,281.14 |              | \$ 68,867.09 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 68,867.09  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 26



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086  | LEON, GUANAJUATO                     | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865  | 861E3891-0EF1-4025-8933-B71916BA69E7 | 2023-01-02T20:45:25           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| AwlroYs+KX+/1uXcN1mdMhw679/9sKdmbMGpI0/rsu369TETGhWBPjEYWs/QGroys4QKk9OL1j/yhF0VknVMrqqWz52KNP6X1Yt5dcIN8FyNauYbGbcSeW79C+6+pgOd+28TopqurX07Hz3+a/9S0/wTFznmFQsIE/Lgx2VLI0mv66eJwCwppwL/ljaFJvXTMwOocnPSjjWL9L8AUBMxzAXPOd80i6HNwLzVZ43EBzuaoKFpnmOpmbWIRxkelf/K25N284yweNlyO74dwY54MweRG+6wLwN+BDW3pD1nUq+I0M7eXFgKPNLV3pjANLQJASGM0i0JN0trGHRJinHg==  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| fdpbHrF6haz8ehC4hb5YLHnJvmmngFbzK+BeBnwCgwfUjHj1YlaKRTvm9lgWgBnnj5jB2F64IU6JPOxwDyFidHw/dxTnkqO7dyNXWISBwvTgjC4oy1o8dffSRCqm/UpL7Eq42f7r+QL6//0FKqD9QAOrqY/PqjLECWHGvgnQn6fKawFLS8F9Mvkk53WUdN/RTZIXFdvEM1Kd8Y8rHaRP/CQ8AObmb6MTcodmPN3aqFwl7W2noCWlvx+QNbGJw7nXqsGTj23pKE67CF5tg/oWyGI0vpE467TkqEfileIi967VVL4uVxvGxjr/9JbRrB0qR2+INhInJeS32h1xg==   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.1 861E3891-0EF1-4025-8933-B71916BA69E7 2023-01-02T20:45:25 SFE0807172W8 fdpbHrF6haz8ehC4hb5YLHnJvmmngFbzK+BeBnwCgwfUjHj1YlaKRTvm9lgWgBnnj5jB2F64IU6JPOxwDyFidHw/dxTnkqO7dyNXWISBwvTgjC4oy1o8dffSRCqm/UpL7Eq42f7r+QL6//0FKqD9QAOrqY/PqjLECWHGvgnQn6fKawFLS8F9Mvkk53WUdN/RTZIXFdvEM1Kd8Y8rHaRP/CQ8AObmb6MTcodmPN3aqFwl7W2noCWlvx+QNbGJw7nXqsGTj23pKE67CF5tg/oWyGI0vpE467TkqEfileIi967VVL4uVxvGxjr/9JbRrB0qR2+INhInJeS32h1xg==  00001000000505619865 |                                      |                               |



| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000504869086  | 00001000000505619865                 | 2023-01-02T18:18:42           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000505619865  | 288D6EDC-D35F-4BB6-9928-1145EC81A28E | 2023-01-02T20:45:24           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| TA0FVmHqK2PuQSCDVEAMCOzq/hlemS7Lff5+E/E2IP6eUQUS1gvxy4hGJZsalO55YpC6jP+cMxICxwv37sGcxnCiF0I8gYipGdePNSro56gYmD7iTMuXl4TAsPhEFQZCny+SeiN23djaCHBRX3npY2OUAjlGasx4FaA+1EBJv132fq6/KEpHr6u0hOxsmC0zWN6oDbuc7dHJ8AoRNBoYaUgJdVdyBcoJqayLwV5PXR3SmtXlv3lcNmr3ydyUJngm1VbBBj7LgixHjW6joPNe0/S36jr1JoU42hY5zAjY40eTyP+hmebQJF07kRiFHQYfqoMD8KkZgaMB2kg==       |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| cJQi3CzxFNB2nraqjZH2ldLIWhOZHGAjUAsr25iXoTlseO/IXADQxecTDDf+KWW9ZGUybz/a4Dz23o2gUO3B/Blaoc8E/CDXzP5PFLuclgV8hvXyXGannGMiq7295KgbPMdaXZ3DYUjws+XoXbV8EUIE9blax9h2sQUqVby/YP8NwQr1Cgrulu/rqj46al3Ks0IQB5BeGHxIPYGLyJ9gNq4BD7ZqXbEq/R0k4l8g4IAH254lv9ivQE8WA7b5wW7Qyl6rQnbI2CJTh8tSprPvP5z8Y3eAFe1tGG1RKYEPdTjQpuYUhw+W+ERYdvnUgYxlbYKl/jnOHjbxMbvT+DsPQ== |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.1 288D6EDC-D35F-4BB6-9928-1145EC81A28E 2023-01-02T20:45:24 SFE0807172W8 cJQi3CzxFNB2nraqjZH2ldLIWhOZHGAjUAsr25iXoTlseO/IXADQxecTDDf+KWW9ZGUybz/a4Dz23o2gUO3B/Blaoc8E/CDXzP5PFLuclgV8hvXyXGannGMiq7295KgbPMdaXZ3DYUjws+XoXbV8EUIE9blax9h2sQUqVby/YP8NwQr1Cg  |                                      |                               |



**RESUMEN DE COMISIONES**

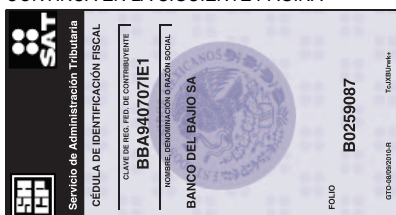
| FECHA                                | CONCEPTO                | MONTO | IVA  | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------------------|
| 07-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 08-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 08-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 13-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 14-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 19-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| 21-12-22                             | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50  | 1.20 | 8.70  | MXN                   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS |                         | 52.50 | 8.40 | 60.90 | 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](mailto: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](http://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](http://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.

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

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

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

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



[www.ipab.org.mx](http://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**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>31/Diciembre/2022</b>                          |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                                      |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 0529929062    | 072 342 00529929062 6 | \$396,191.79        | \$17,046.63        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$396,191.79</b> | <b>\$17,046.63</b> |

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 396,191.79    |
| + Total de depósitos                     | \$ 34,761,831.39 |
| - Total de retiros                       | \$ 35,141,077.88 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 107.13        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 5.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.80          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 17,046.63     |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 17,046.63     |

**Saldo Promedio**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00       |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 444,316.17 |
| Días que comprende el periodo   | 31            |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.28%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 107.13    |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 107.13

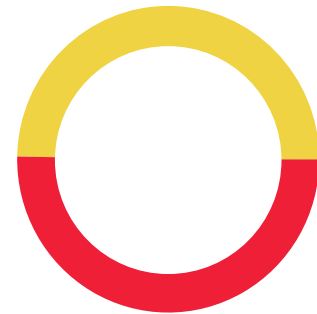
**Saldo no disponible al día**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 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 |

 ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$396,191.79)


|              |                 |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS    | \$34,761,831.39 |
| RETIROS      | \$35,141,077.88 |
| COMISIONES   | \$5.00          |
| OTROS CARGOS | \$ .80          |
| SALDO FINAL  | \$17,046.63     |

**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](http://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      |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 396,191.79 |
| 01-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067649 VIATICOS CR 69360 AL R.F.C. GAGA750713827   |                    | 4,189.25         | 392,002.54 |
| 01-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070920 VIATICOS OFC 561 CR 69361 AL R.F.C. OIBF8211171X6   |                    | 1,800.00         | 390,202.54 |
| 01-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 COMPLEMENTO VIATICOS CR 69346 AL R.F.C. ROGC7701125C1   |                    | 213.00           | 389,989.54 |
| 01-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065373 LIQUIDACION DE GASTOS CR 69356 AL R.F.C. COOJ8711228H6  |                    | 6,300.00         | 383,689.54 |
| 01-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205737296 CREACIOIN DE FONDO REVOLVENTE OFC 170 AL R.F.C. SOEL59121978A   |                    | 5,000.00         | 378,689.54 |
| 02-DIC-22 | 2212020162239270761 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:18:55 DEL CLIENTE CONTRERAS GARCIA HORACIO DE LA CLABE 127180016495858955 CON RFC COGH7904189M9 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 9290626 CVE RAST: 2212020162239270761 | 665.20             |                  | 379,354.74 |
| 02-DIC-22 | 2212020162239412421 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:20:21 DEL CLIENTE CONTRERAS GARCIA HORACIO DE LA CLABE 127180016495858955 CON RFC COGH7904189M9 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 9290626 CVE RAST: 2212020162239412421 | 2,100.54           |                  | 381,455.28 |
| 02-DIC-22 | 221202016223972701 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 11:23:50 DEL CLIENTE CONTRERAS GARCIA HORACIO DE LA CLABE 127180016495858955 CON RFC COGH7904189M9 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 9290626 CVE RAST: 221202016223972701   | 2,000.00           |                  | 383,455.28 |
| 02-DIC-22 | DEP.EFECTIVO   | 672.00             |                  | 384,127.28 |
| 02-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063717 FONDO REVOLVENTE CR 69427 AL R.F.C. BARE700502M53   |                    | 500.99           | 383,626.29 |
| 02-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1142 CR 69402 AL R.F.C. BAZC741123CB1  |                    | 1,000.00         | 382,626.29 |
| 02-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 403 CR 69405 AL R.F.C. RAML770802V11   |                    | 1,500.00         | 381,126.29 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 69400 AL R.F.C. COLJ9201045B6   |                    | 2,698.27         | 378,428.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 69453 AL R.F.C. HETY830504964  |                    | 1,425.00         | 377,003.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 498 CR 69457 AL R.F.C. CUGM640929JJ5   |                    | 800.00           | 376,203.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 604 CR 69458 AL R.F.C. JIPY8809237J5   |                    | 500.00           | 375,703.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 69421 AL R.F.C. GACV740116EB5   |                    | 2,212.00         | 373,491.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 501 CR 69464 AL R.F.C. CUGM640929JJ5   |                    | 800.00           | 372,691.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072559 VIATICOS OFC 387 CR 69246 AL R.F.C. SAFA8603252I7   |                    | 7,500.00         | 365,191.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063717 GASTO A COMPROB OFC 503 CR 69487 AL R.F.C. BARE700502M53  |                    | 15,600.00        | 349,591.02 |
| 05-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065074 VIATICOS OFC 609 CR 69489 AL R.F.C. CITK7907012C9   |                    | 1,500.00         | 348,091.02 |
| 06-DIC-22 | TRASPASO 0000221206 , DE LA CUENTA: 1188065074 devolucion karla cisneros   | 541.00             |                  | 348,632.02 |
| 06-DIC-22 | TRASPASO 0000221206 , DE LA CUENTA: 1188070283 Reintegro   | 3,251.00           |                  | 351,883.02 |
| 06-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 69496 AL R.F.C. SASI820430TW8   |                    | 1,276.00         | 350,607.02 |
| 06-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 LIQ DE GASTOS CR 69482 AL R.F.C. LAEM811007NL8  |                    | 116.00           | 350,491.02 |
| 06-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 GASTO A COMPROBAR CR 69508 OFC 444 AL R.F.C. FAML810221BX5  |                    | 5,000.00         | 345,491.02 |
| 07-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 505 CR 69512 AL R.F.C. CUGM640929JJ5   |                    | 800.00           | 344,691.02 |
| 07-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068981 VIATICOS OFC 984 CR 69499 AL R.F.C. LACJ740712Q27   |                    | 900.00           | 343,791.02 |

**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](http://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        |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 07-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070920 VIATICOS OFC 564 CR 69507 AL R.F.C. OIBF8211171X6   |                    | 1,800.00         | 341,991.02   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO 0000221208 , DE LA CUENTA: 1188063351 comprobacion gastos leonel alzaga   | 295.00             |                  | 342,286.02   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 69554 AL R.F.C. GOPE820224Q50   |                    | 4,015.90         | 338,270.12   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 GTO A COMPROB OFC 1157 CR 69530 AL R.F.C. VETM910426S90   |                    | 5,000.00         | 333,270.12   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO FIJO CR 69538 AL R.F.C. AUPK9307097W7   |                    | 2,000.20         | 331,269.92   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS CR 69540 AL R.F.C. COGH7904189M9   |                    | 1,086.00         | 330,183.92   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 69541 AL R.F.C. COGH7904189M9   |                    | 1,950.00         | 328,233.92   |
| 08-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 69542 AL R.F.C. COGH7904189M9   |                    | 5,272.73         | 322,961.19   |
| 09-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 VIATICOS OFC 455 CR 69549 AL R.F.C. FAML810221BX5   |                    | 864.00           | 322,097.19   |
| 09-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 506 CR 69539 AL R.F.C. SAGJ651211DR9   |                    | 800.00           | 321,297.19   |
| 09-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 69572 AL R.F.C. HETY830504964  |                    | 2,733.50         | 318,563.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073837 VIATICOS OFC 456 CR 69582 AL R.F.C. YAVM8909163V5   |                    | 2,500.00         | 316,063.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 4413 CR 69592 AL R.F.C. RAML770802V11  |                    | 2,500.00         | 313,563.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069120 VIATICOS OFC 409 CR 69553 AL R.F.C. LEDE940729G30   |                    | 2,000.00         | 311,563.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO 0000221212 , DE LA CUENTA: 0300783651 reintegro gena  | 162.00             |                  | 311,725.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO 0000221212 , DE LA CUENTA: 1188064778 Comprobacion Longmont Colorado USA  | 854.00             |                  | 312,579.69   |
| 12-DIC-22 | TRASPASO 0000221212 , DE LA CUENTA: 1188064778 Comprobacion Gas l. p.  | 965.00             |                  | 313,544.69   |
| 13-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066615 VIATICOS OFC 622 AL R.F.C. FIVJ6502251J3  |                    | 912.00           | 312,632.69   |
| 13-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 623 AL R.F.C. JIPY8809237J5  |                    | 1,000.00         | 311,632.69   |
| 13-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 514 AL R.F.C. CUGM640929JJ5  |                    | 800.00           | 310,832.69   |
| 13-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173564667 VIATICOS OFC 1090 AL R.F.C. LOCE710816LC9   |                    | 1,300.00         | 309,532.69   |
| 13-DIC-22 | 002601002212130000847494 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:54:05 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1522004582 REFERENCIA: 1347494 CVE RAST: 002601002212130000847494                   | 909.22             |                  | 310,441.91   |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 VIATICOS OFC 1144 AL R.F.C. HETY830504964   |                    | 955.00           | 309,486.91   |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 69558 AL R.F.C. CAMC800705GJO   |                    | 506.75           | 308,980.16   |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 69593 AL R.F.C. GACV740116EB5   |                    | 1,470.71         | 307,509.45   |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070797 GASTO A COMPROBAR OFC 163 AL R.F.C. OIRA8108083R3   |                    | 2,000.00         | 305,509.45   |
| 14-DIC-22 | 2022121440014 BET0000487529540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:12:56 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 8752954 CVE RAST: 2022121440014 BET0000487529540 | 4,500,000.00       |                  | 4,805,509.45 |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 69642 AL R.F.C. EIRA720828HFO   |                    | 1,556.00         | 4,803,953.45 |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1129 AL R.F.C. BAZC741123CB1              |                    | 531.00           | 4,803,422.45 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 883,070.48       | 3,920,351.97 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 72,354.30        | 3,847,997.67 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 1,142,123.27     | 2,705,874.40 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 91,349.86        | 2,614,524.54 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 8,602.10         | 2,605,922.44 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 730,988.81       | 1,874,933.63 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 151,829.74       | 1,723,103.89 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 36,418.59        | 1,686,685.30 |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 1,350,921.59     | 335,763.71   |
| 14-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 23,763.92        | 311,999.79   |
| 14-DIC-22 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001099 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018   | 12,212.23          |                  | 324,212.02   |
| 14-DIC-22 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001100 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018   | 2,980.42           |                  | 327,192.44   |
| 14-DIC-22 | DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001098 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018   | 2,101.85           |                  | 329,294.29   |
| 14-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 626 AL R.F.C. JIPY8809237J5               |                    | 500.00           | 328,794.29   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070283 GASTO A COMPROBAR OFC 457 AL R.F.C. MORA8701177EO      |                    | 25,000.00        | 303,794.29   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065355 FONDO REVOLVENTE CR 69661 AL R.F.C. COMM930808DA4      |                    | 2,999.99         | 300,794.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 69660 AL R.F.C. COLJ9201045B6      |                    | 547.00           | 300,247.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 1063 CR 69659 AL R.F.C. CAGX6006113T8     |                    | 682.00           | 299,565.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 69650 AL R.F.C. AESM810130GQ5      |                    | 1,500.00         | 298,065.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 512 CR 69652 AL R.F.C. CUGM640929JJ5      |                    | 599.00           | 297,466.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 69656 AL R.F.C. EIRA720828HF0      |                    | 1,298.00         | 296,168.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 591 CR 69682 AL R.F.C. JIPY8809237J5      |                    | 589.00           | 295,579.30   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066615 VIATICOS CR 69681 OFC 599 AL R.F.C. FIVJ6502251J3      |                    | 861.99           | 294,717.31   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 LIQUIDACION DE GASTOS CR 69680 AL R.F.C. LAEM811007NL8 |                    | 116.00           | 294,601.31   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067649 VIATICOS CR 69679 AL R.F.C. GAGA7507138Z7              |                    | 2,257.80         | 292,343.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 VIATICOS OFC 455 CR 69678 AL R.F.C. FAML810221BX5      |                    | 864.00           | 291,479.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 VIATICOS OFC 1081 CR 69677 AL R.F.C. ROGC7701125C1     |                    | 587.00           | 290,892.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 VIATICOS OFC 1035 CR 69676 AL R.F.C. ROGC7701125C1     |                    | 577.00           | 290,315.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070920 VIATICOS OFC 564 CR 69675 AL R.F.C. OIBF8211171X6      |                    | 1,774.00         | 288,541.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 517 CR 69672 AL R.F.C. CUGM640929JJ5      |                    | 800.00           | 287,741.51   |
| 15-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 69684 AL R.F.C. COLJ9201045B6      |                    | 2,107.11         | 285,634.40   |
| 16-DIC-22 | TRASPASO 0000221216 , DE LA CUENTA: 1188065074 devolucion viaticos  | 434.00             |                  | 286,068.40   |
| 16-DIC-22 | DEP.EFECTIVO  | 436.00             |                  | 286,504.40   |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 VIATICOS OFC 1052 CR 69751 AL R.F.C. HEEL830415IZA     |                    | 574.00           | 285,930.40   |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 513 CR 69653 AL R.F.C. CUGM640929JJ5      |                    | 767.00           | 285,163.40   |

**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](http://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         |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 FONDO REVOLVENTE CR 69752 AL R.F.C. HETY830504964   |                    | 11,373.27        | 273,790.13    |
| 16-DIC-22 | 2022121640014 BET0000479563340 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:27:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 7956334 CVE RAST: 2022121640014 BET0000479563340 | 12,000,000.00      |                  | 12,273,790.13 |
| 16-DIC-22 | 2022121940014 BET0000486468320 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 18:16:28 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 8646832 CVE RAST: 2022121940014 BET0000486468320 | 950,000.00         |                  | 13,223,790.13 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 1,097,517.37     | 12,126,272.76 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 1,175,443.49     | 10,950,829.27 |
| 16-DIC-22 | DEV.NOMINA EN LINEA 33373  | 4,762.06           |                  | 10,955,591.33 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 19,434.68        | 10,936,156.65 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 491,530.40       | 10,444,626.25 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 4,737.00         | 10,439,889.25 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 20,121.17        | 10,419,768.08 |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 2,242,802.33     | 8,176,965.75  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 2,274,224.19     | 5,902,741.56  |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 69800 AL R.F.C. GACV740116EB5   |                    | 403.00           | 5,902,338.56  |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 421 CR 69794 AL R.F.C. RAML770802V11   |                    | 2,000.00         | 5,900,338.56  |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066615 VIATICOS OFC 631 CR 69792 AL R.F.C. FIVJ6502251J3   |                    | 500.00           | 5,899,838.56  |
| 16-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 519 CR 69790 AL R.F.C. CUGM640929JJ5   |                    | 800.00           | 5,899,038.56  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 1,480,911.06     | 4,418,127.50  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 998,267.39       | 3,419,860.11  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 175,409.03       | 3,244,451.08  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 61,308.87        | 3,183,142.21  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 13,314.25        | 3,169,827.96  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 3,075.00         | 3,166,752.96  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 1,970,275.75     | 1,196,477.21  |
| 16-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 138,249.83       | 1,058,227.38  |
| 19-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 272,829.96       | 785,397.42    |
| 19-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 211,945.37       | 573,452.05    |
| 19-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 4,762.06         | 568,689.99    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO 0000221220 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso viaticos no gastados  | 99.00              |                  | 568,788.99    |
| 20-DIC-22 | DEP.EFECTIVO   | 1,400.00           |                  | 570,188.99    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO 0000221220 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso de viaticos Lic Magali Casillas   | 237.00             |                  | 570,425.99    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 LIQ DE GASTOS CR 69788 AL R.F.C. FAML810221BX5  |                    | 5,000.00         | 565,425.99    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 69817 AL R.F.C. HETY830504964  |                    | 1,407.00         | 564,018.99    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 69851 AL R.F.C. GOPE820224Q50   |                    | 3,091.15         | 560,927.84    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 69867 AL R.F.C. JIPJ800524PD6   |                    | 80.01            | 560,847.83    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 LIQ DE GASTOS CR 69857 AL R.F.C. RAML770802V11  |                    | 645.00           | 560,202.83    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 FONDO REVOLVENTE CR 69864 AL R.F.C. LAGL7602218I3   |                    | 4,564.86         | 555,637.97    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 LIQ DE GASTOS CR 69863 AL R.F.C. HEEL830415IZA  |                    | 7,633.00         | 548,004.97    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 69862 AL R.F.C. EIRA720828HF0   |                    | 2,647.24         | 545,357.73    |

**Línea Directa para su empresa:**

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

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO         |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------|
| 20-DIC-22 | DEP.EFECTIVO  | 170.00             |                  | 545,527.73    |
| 20-DIC-22 | BB18583013483 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 15:14:02 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA DE LA CLABE 030342900028648227 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: PAGO FONDO DE AHORRO 2022 REFERENCIA: 1858301 CVE RAST: BB18583013483  | 12,402,265.13      |                  | 12,947,792.86 |
| 20-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 12,389,612.57    | 558,180.29    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073604 FONDO REVOLVENTE CR 69874 AL R.F.C. VETA551215JA1  |                    | 292.00           | 557,888.29    |
| 20-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068123 LIQ DE GASTOS CR 69903 AL R.F.C. HEEL830415IZA   |                    | 5,065.00         | 552,823.29    |
| 20-DIC-22 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 18:37 hrs. - N30541   | 5,000.00           |                  | 557,823.29    |
| 21-DIC-22 | TRASPASO 0000221221 , DE LA CUENTA: 1188396657 reintegro  | 287.00             |                  | 558,110.29    |
| 21-DIC-22 | TRASPASO 0000221221 , DE LA CUENTA: 1188068123 devolucion   | 7,000.00           |                  | 565,110.29    |
| 21-DIC-22 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA AJUSTE F DE A SR PIZANO CVE RASTREO: 8846APR2202212212051276144 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:19:40 |                    | 12,652.56        | 552,457.73    |
| 21-DIC-22 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712   |                    | 5.00             | 552,452.73    |
| 21-DIC-22 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712   |                    | 0.80             | 552,451.93    |
| 21-DIC-22 | 2022122140014 BET0000478462670 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:51:41 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE LA CLABE 014342655065880953 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: GASTOS NO COMPROBADOS REFERENCIA: 7846267 CVE RAST: 2022122140014 BET0000478462670                      | 5,187.16           |                  | 557,639.09    |
| 21-DIC-22 | 2022122140014 BET0000478526310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:54:05 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE LA CLABE 014342655065880953 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: CONVENIO C3383 REFERENCIA: 7852631 CVE RAST: 2022122140014 BET0000478526310                             | 15,000.00          |                  | 572,639.09    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO 0000221222 , DE LA CUENTA: 1188068123 caja chica   | 4,564.86           |                  | 577,203.95    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 69958 AL R.F.C. GACV740116EB5  |                    | 504.99           | 576,698.96    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 69946 AL R.F.C. ROGC770112SC1  |                    | 232.00           | 576,466.96    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 69934 AL R.F.C. ROGC770112SC1  |                    | 1,630.00         | 574,836.96    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067649 VIATICOS OFC 69933 AL R.F.C. GAGA7507138Z7   |                    | 3,296.60         | 571,540.36    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 69932 AL R.F.C. LAEM811007NL8  |                    | 232.00           | 571,308.36    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035 FONDO REVOLVENTE CR 69931 AL R.F.C. EIRA720828HF0  |                    | 522.00           | 570,786.36    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073958 VIATICOS CR 69917 AL R.F.C. ZUSN740428265  |                    | 5,233.26         | 565,553.10    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069120 VIATICOS OFC 407 CR 69914 AL R.F.C. LEDE940729G30  |                    | 1,976.00         | 563,577.10    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073284 VIATICOS CR 69948 AL R.F.C. VABH720305N85  |                    | 1,356.00         | 562,221.10    |
| 22-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1190318634 FONDO REVOLVENTE CR 69941 AL R.F.C. DIAR770803GI7  |                    | 2,952.50         | 559,268.60    |
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS CR 69977 AL R.F.C. CACM780102CM9  |                    | 5,776.00         | 553,492.60    |
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 VIATICOS CR 69983 AL R.F.C. TOLM750321AR2  |                    | 3,025.00         | 550,467.60    |
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 LIQ DE GASTOS CR 69984 AL R.F.C. HETY830504964   |                    | 1,245.00         | 549,222.60    |
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 VIATICOS CR 69986 AL R.F.C. HETY830504964  |                    | 5,901.00         | 543,321.60    |

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063472<br>LIQ DE GASTOS CR 69985 AL R.F.C. AEPJ610625MX9  |                    | 3,565.00         | 539,756.60   |
| 23-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070519<br>VIATICOS CR 69791 AL R.F.C. MULR760129I78   |                    | 1,800.00         | 537,956.60   |
| 26-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066035<br>FONDO REVOLVENTE CR 70013 AL R.F.C. EIRA720828HFO   |                    | 718.86           | 537,237.74   |
| 26-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159<br>FONDO REVOLVENTE CR 69992 AL R.F.C. COGH7904189M9   |                    | 1,246.80         | 535,990.94   |
| 26-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529<br>VIATICOS OFC 1157 CR 69991 AL R.F.C. VETM910426590  |                    | 3,922.57         | 532,068.37   |
| 27-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066<br>LIQ DE GASTOS CR 70030 AL R.F.C. HETY830504964  |                    | 263.70           | 531,804.67   |
| 27-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159<br>FONDO REVOLVENTE CR 70029 AL R.F.C. COGH7904189M9   |                    | 1,246.80         | 530,557.87   |
| 28-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502<br>LIQUIDACION DE GASTOS 70039 AL R.F.C. TOLM750321AR2   |                    | 2,751.00         | 527,806.87   |
| 28-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210628857<br>VIATICOS OFC 1180 CR 70038 AL R.F.C. CAMF8906106N7  |                    | 284.00           | 527,522.87   |
| 28-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068981<br>VIATICOS OFC 1039 CR 70045 AL R.F.C. LACJ740712Q27  |                    | 1,320.00         | 526,202.87   |
| 29-DIC-22 | 2022122940014 BET0000424645740 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:13:09 DEL<br>CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON<br>RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2464574 CVE<br>RAST: 2022122940014 BET0000424645740 | 3,500,000.00       |                  | 4,026,202.87 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 953,297.55       | 3,072,905.32 |
| 29-DIC-22 | DEV.NOMINA EN LINEA 33373   | 26,985.40          |                  | 3,099,890.72 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 1,160,681.13     | 1,939,209.59 |
| 29-DIC-22 | DEV.NOMINA EN LINEA 33373   | 22,794.32          |                  | 1,962,003.91 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 94,039.68        | 1,867,964.23 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 8,602.10         | 1,859,362.13 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 788,852.07       | 1,070,510.06 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 165,646.58       | 904,863.48   |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 17,477.84        | 887,385.64   |
| 29-DIC-22 | 2022122940014 BET0000425707080 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:09:04 DEL<br>CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON<br>RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 2570708 CVE<br>RAST: 2022122940014 BET0000425707080 | 1,200,000.00       |                  | 2,087,385.64 |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 1,383,747.21     | 703,638.43   |
| 29-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340<br>FONDO REVOLVENTE CR 70047 AL R.F.C. GACV740116EB5   |                    | 616.00           | 703,022.43   |
| 29-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340<br>FONDO REVOLVENTE CR 70048 AL R.F.C. GACV740116EB5   |                    | 300.00           | 702,722.43   |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 36,418.59        | 666,303.84   |
| 29-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657<br>COMPLEMENTO VIATICOS CR 70078 AL R.F.C. RAML770802V11   |                    | 1,183.99         | 665,119.85   |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 556,500.00       | 108,619.85   |
| 29-DIC-22 | DEV.NOMINA EN LINEA 33373   | 500.00             |                  | 109,119.85   |
| 29-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173564667<br>VIATICOS OFC 1121 CR 70101 AL R.F.C. LOCE710816LC9  |                    | 1,073.00         | 108,046.85   |
| 29-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 83,654.63        | 24,392.22    |
| 30-DIC-22 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE<br>CUENTAS PROPIAS  | 35,000.00          |                  | 59,392.22    |
| 30-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 22,794.32        | 36,597.90    |
| 30-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373  |                    | 26,985.40        | 9,612.50     |

**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](http://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     |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|
| 30-DIC-22 | 2022123040014 BET0000457466830 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:07:53 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIPIAS REFERENCIA: 5746683 CVE RAST: 2022123040014 BET0000457466830 | 50,000.00          |                  | 59,612.50 |
| 30-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 13,000.00        | 46,612.50 |
| 30-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 28,500.00        | 18,112.50 |
| 30-DIC-22 | CARGO DEP ELEC N L 33373   |                    | 500.00           | 17,612.50 |
| 30-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 626 CR 70162 AL R.F.C. JIPY8809237J5   |                    | 226.00           | 17,386.50 |
| 30-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066615 COMPLEMENTO DE VIATICOS AL R.F.C. FIVJ6502251J3   |                    | 98.00            | 17,288.50 |
| 30-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS AL R.F.C. JIPY8809237J5  |                    | 349.00           | 16,939.50 |
| 30-DIC-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31  | 107.13             |                  | 17,046.63 |

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

| Mes:  | DICIEMBRE de 2022 |
|---|-------------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 0.00           |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.4143        |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b> |                   |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 7,117.80       |

\*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.

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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](http://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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** A5827379-CB41-43AC-95BA-604B981DD8F2  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T21:29:07  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

bne8VCHHwdBIKpkyMuy7VZ2liDya/D39hWshHMy8LG+xlP3XWfr2hzn1kQLFY8I75IEB7oDeie66kw+50ZdhVRKkGw6+ekr8Ci49IJU4phu3VbBPp5M0SSMh+8jhQrYtJd1Xy9yBJ29CeHsjQgeGdpBWSYj9+llRpZSrvBELiUsJ3TCiBzZk1x1MJ6uzAFHQbeCQMGTerdWEfWI3YfOsyZ0hCtdJ4HoBSYGnsD86mgy8BrUkreQN4kgR36/vudMZDuJ9jzM11a/AMa+gbBF/Lly16R6mT2gfVN6nBAAPb0YXDZITuxZdT10/Hi4v8972Z5p35a4ZneeHxhuZ+YA==

**Sello del SAT:**

MCCqt/XHlapMa8KNLDxVZLJ1tjS8LGfNyLMKhbTOMqxHdqSOv0HYwi2kYGw0QXMEpQQwS0HttDqqM0U4NimTFgBMQLGDNBemeU3XqY+C108uwZ6DGxO9lhRHRHB6Gu4qEyGnTfv9VidjCrQyiofYd0NIKvS9iKLWe/bm9zTl+V5ylv3wo6E0wgxZfJMFsyecNhi54g77RPhhw/uVRunmfkQHfplFEa2Bn9d5ppJr/BGySF3fAEu5s9+M1Ep5E7h2nsmzSV9sKlfN34KcNcpzHpNbiZic6v7Oexa8lqU9HvzqO39XDdi65QbzKV4Ozyg4rKfPzGJLTiQaVnTbjHdYwQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A5827379-CB41-43AC-95BA-604B981DD8F2|2023-01-02T21:29:07|DCD090706E42||bne8VCHHwdBIKpkyMuy7VZ2liDya/D39hWshHMy8LG+xlP3XWfr2hzn1kQLFY8I75IEB7oDeie66kw+50ZdhVRKkGw6+ekr8Ci49IJU4phu3VbBPp5M0SSMh+8jhQrYtJd1Xy9yBJ29CeHsjQgeGdpBWSYj9+llRpZSrvBELiUsJ3TCiBzZk1x1MJ6uzAFHQbeCQMGTerdWEfWI3YfOsyZ0hCtdJ4HoBSYGnsD86mgy8BrUkreQN4kgR36/vudMZDuJ9jzM11a/AMa+gbBF/Lly16R6mT2gfVN6nBAAPb0YXDZITuxZdT10/Hi4v8972Z5p35a4ZneeHxhuZ+YA==|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](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO  
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993  
RFC: MZG8501012NA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Diciembre/2022 al 31/Diciembre/2022</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>31/Diciembre/2022</b>                          |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                                      |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                          | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte    |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL</b> | 1169395051    | 072 342 01169395051 4 | \$40,522.93        | \$5,782.13        |
| <b>TOTAL</b>                      |               |                       | <b>\$40,522.93</b> | <b>\$5,782.13</b> |

**DETALLE**
**ENLACE ESPECIAL PM ▼**
**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 40,522.93 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 35,000.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 259.20    |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 5,782.13  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 5,782.13  |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Dic al 31 Dic: | \$ 38,264.87 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>7.87%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 259.20    |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 259.20

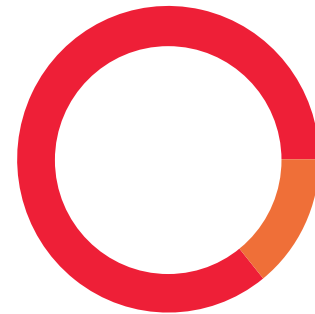
**Saldo no disponible al día**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$     |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$0.00 |
| <b>TOTAL</b>                     | \$0.00 |

**Resumen de comisiones**

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL  
(Saldo inicial de \$40,522.93)



|              |             |
|--------------|-------------|
| DEPÓSITOS    | \$0.00      |
| RETIROS      | \$35,000.00 |
| COMISIONES   | \$0.00      |
| OTROS CARGOS | \$0.00      |
| SALDO FINAL  | \$5,782.13  |

**Línea Directa para su empresa:**

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

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------|
| 30-NOV-22 | SALDO ANTERIOR  |                    |                  | 40,522.93 |
| 30-DIC-22 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062<br>TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA |                    | 35,000.00        | 5,522.93  |
| 30-DIC-22 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-12-31   | 259.20             |                  | 5,782.13  |

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

| Mes:  | DICIEMBRE de 2022 |
|---|-------------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 0.00           |
| Tipo de Cambio                                | \$ 19.4143        |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b> |                   |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 7,117.80       |

**\*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.**

**MENSAJES IMPORTANTES**

**ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE. DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.**

**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.

Quando 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL**
**Folio Fiscal:** B4C192B0-CA67-4BA3-B76D-548A8E9F6E58

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2023-01-02T22:08:13

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-12-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Y2QG00wVFTFRL5AMhhXI/40p2CLGubOpsdYL96v+Hv+Fy7YbCSbBKeiGpb0QX5wKm3OLQ3bms5PI6c9DqrKzlmBnzUk9DH4HPP96e9Y/PVhyGrNvvqTslFNkN0Weh2AI3LaVYXbONppqXaC/HTQAUQW4QtdLuRlm3fhL5sEwoKXkqBQDi6sB16MkH6gpx6dTShEXABkPil6MCVauQh61K8YiFn8pSakg7/wdlqM8RzXcRFhTxcdX7hFtavb98sV1GT5Bw1jwEMU4e9DiNztC4JOYB+O/3GxxKVM/+OOPEddsjZ1+LjX1YBZuecNLkxEG/wQUKhe5UXhaQNxkdZlGA==

**Sello del SAT:**

MqueXTF5rTR/w+HaALogyx38keZvqnSRxZf73XI+SrLGQShX7G39pzEdfcxWtnchCc11ts31ocQB9zCvxJqyMaXrK0bNwCpJa0aNmse/nFHF+W5gkOslFW8JI22WwCCWge7HRWf7ichoEa55+ZqFm8W9FlqDx4OL7cF8hBkFkd5voYy+zPQmpkWNINzfkCouRpLIO+hs15tARfBKHg2ZZ6ePVahcp15KmmY7eaqAUiC0iEsFg89GQZN1k9dy2NZFrOMHko+qbDsjllAYsoDb/MBjq5AqCMzvWMvvrLhkbhcxQGrbyX0DokHu38p4GEQwOaF+WYH3TYEMnSew2pg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B4C192B0-CA67-4BA3-B76D-548A8E9F6E58|2023-01-02T22:08:13|DCD090706E42||Y2QG00wVFTFRL5AMhhXI/40p2CLGubOpsdYL96v+Hv+Fy7YbCSbBKeiGpb0QX5wKm3OLQ3bms5PI6c9DqrKzlmBnzUk9DH4HPP96e9Y/PVhyGrNvvqTslFNkN0Weh2AI3LaVYXbONppqXaC/HTQAUQW4QtdLuRlm3fhL5sEwoKXkqBQDi6sB16MkH6gpx6dTShEXABkPil6MCVauQh61K8YiFn8pSakg7/wdlqM8RzXcRFhTxcdX7hFtavb98sV1GT5Bw1jwEMU4e9DiNztC4JOYB+O/3GxxKVM/+OOPEddsjZ1+LjX1YBZuecNLkxEG/wQUKhe5UXhaQNxkdZlGA==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 49000

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://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 BMM930209927

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS**

COLON 62  
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE  
CIUDAD GUZMAN, JALISCO  
C.P. 49000 C.R. 48971 E03424752



1222952425042115997001

0131644

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR              | MES ACTUAL              | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL  | 65-50607193-3 | 631,383.26 100.00%        | 7,064.49 100.00%        | 0.01             | 0.00                | 0.00%         | -4.75%     |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607193-3 | 0.00 0.00%                | 0.00 0.00%              | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -4.75%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>631,383.26 100.00%</b> | <b>7,064.49 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION        |               | INTERES BRUTO | ISR         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50607193-3 | 0.01          | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>       |               | <b>0.01</b>   | <b>0.00</b> |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3**

|                             |              |                |               | CLABE 014342655060719333 |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,309,518.01 | SALDO INICIAL  | 631,383.26    | + INTERESES BRUTOS .01   |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 24,233,705.62 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |
| DIAS DEL PERIODO            | 31           | - RETIROS      | 24,858,024.39 | = INTERESES NETOS .01    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 10,000.00    |                |               | COMISIONES COBRADAS      |
| CORTE AL 31/12/2022         |              | = SALDO ACTUAL | 7,064.49      |                          |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3**

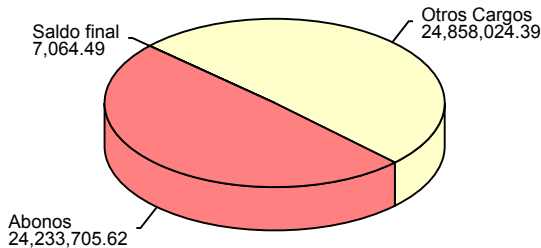
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 |
|---------------------|------|----------------|------|
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 |
| CORTE AL 31/12/2022 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3**

(Saldo Inicial de \$631,383.26)



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

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

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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

| Cuenta Empresarial 65-50607193-3 |         |  | CLABE        | 014342655060719333 |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------------|
| F E C H A                        | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS            |
|                                  |         |  |              | SALDO              |
| 30-NOV-2022                      |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR   |              | 631,383.26         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022   | 0.01         | 631,383.27         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 689.08       | 632,072.35         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 1,890.00     | 633,962.35         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 31,025.82    | 664,988.17         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 83,302.89    | 748,291.06         |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519  |              | 300.00             |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 48.00              |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 6.20               |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 0.99               |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |              | 17.34              |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |              | 2.77               |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |              | 279.23             |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |              | 44.68              |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 976.72             |
| 01-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 156.28             |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 555,664.75   | 1,302,123.60       |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 3,972.00     | 1,306,095.60       |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 6,617.64           |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 1,058.82           |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |              | 42.45              |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |              | 6.79               |
| 02-DIC-2022                      | 5162370 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:32<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 00260100221202000446546<br>REF 2156604<br>CONCEPTO SP 2156604 6401568<br>RFC SPC130227L99                     | 2,583,037.00 | 3,881,406.90       |
| 02-DIC-2022                      | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |              | 2,583,037.00       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 5,147.25     | 1,303,517.15       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 1,638.00     | 1,305,155.15       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 10,174.41    | 1,315,329.56       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 53.29              |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 8.53               |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |              | 16.33              |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |              | 2.61               |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 134.78             |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 21.56              |
| 05-DIC-2022                      | 9801792 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:33<br>RECIBIDO DE SABADELL<br>DE LA CUENTA 156180000006862016<br>DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S<br>CLAVE DE RASTREO 202212054015621632<br>REF 0022639<br>CONCEPTO JAL5534 DIC 22 JAL5245 DIC 22 JAL5213 DI<br>RFC CAPO005112F8 | 66,700.00    | 1,315,092.46       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |              | 1,350,000.00       |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE ACTIVOS QNA 20  | 180.00       | 31,972.46          |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESCTO POR DIAS NO LABORADOS QNA 22   | 5,052.85     | 37,025.31          |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESTO DIAS NO LABORADOS QNA 21  | 13,673.02    | 50,698.33          |
| 05-DIC-2022                      | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESCTO DIAS NO LABORADOS QNA 22   | 4,947.29     | 55,645.62          |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 914.09       | 56,559.71          |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 533.00       | 57,092.71          |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 551.00       | 57,643.71          |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 3,670.00     | 61,313.71          |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 8.22               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 1.32               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |              | 4.80               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |              | 0.77               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |              | 6.61               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |              | 1.06               |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 39.50              |
| 06-DIC-2022                      | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 6.32               |
| 06-DIC-2022                      | 3082172 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:25<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA   | 67,175.50    | 128,420.61         |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952425042115997001

HOJA 2 DE 4

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|---|------------|------------|------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 002601002212060000839321                 |            |            |            |
|             |         | REF 2157755   |            |            |            |
|             |         | CONCEPTO SP 2157755 6404402                               |            |            |            |
|             |         | RFC SPC130227L99  |            |            |            |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 33,086.67  |            | 161,507.28 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523                   | 667.00     |            | 162,174.28 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527                   | 10,381.94  |            | 172,556.22 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 314.76     | 172,241.46 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 50.36      | 172,191.10 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523               |            | 7.54       | 172,183.56 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523                                 |            | 1.21       | 172,182.35 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527               |            | 97.40      | 172,084.95 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527                                 |            | 15.58      | 172,069.37 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 12,872.45  |            | 184,941.82 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523                   | 2,688.00   |            | 187,629.82 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524                   | 200.00     |            | 187,829.82 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527                   | 38,388.17  |            | 226,217.99 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 122.50     | 226,095.49 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 19.60      | 226,075.89 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523               |            | 25.33      | 226,050.56 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523                                 |            | 4.05       | 226,046.51 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524               |            | 1.80       | 226,044.71 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524                                 |            | 0.29       | 226,044.42 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527               |            | 354.70     | 225,689.72 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527                                 |            | 56.75      | 225,632.97 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 7,714.91   |            | 233,347.88 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523                   | 299.00     |            | 233,646.88 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527                   | 5,326.56   |            | 238,973.44 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 72.74      | 238,900.70 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 11.64      | 238,889.06 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523               |            | 2.68       | 238,886.38 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523                                 |            | 0.43       | 238,885.95 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527               |            | 51.57      | 238,834.38 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527                                 |            | 8.25       | 238,826.13 |
| 09-DIC-2022 | 0152387 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |            | 69,175.50  | 169,650.63 |
| 09-DIC-2022 | 5985159 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |            | 150,000.00 | 19,650.63  |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 16,251.68  |            | 35,902.31  |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523                   | 684.00     |            | 36,586.31  |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524                   | 10,090.56  |            | 46,676.87  |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527                   | 203,247.81 |            | 249,924.68 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 293.00     |            | 250,217.68 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519                   | 6,450.61   |            | 256,668.29 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523                   | 299.00     |            | 256,967.29 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524                   | 4,163.60   |            | 261,130.89 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527                   | 11,888.76  |            | 273,019.65 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004530                   | 75,739.11  |            | 348,758.76 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 173.07     | 348,585.69 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 27.69      | 348,558.00 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523               |            | 6.16       | 348,551.84 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523                                 |            | 0.99       | 348,550.85 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524               |            | 90.82      | 348,460.03 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524                                 |            | 14.53      | 348,445.50 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527               |            | 2,387.52   | 346,057.98 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527                                 |            | 382.00     | 345,675.98 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 3.52       | 345,672.46 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 0.56       | 345,671.90 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519               |            | 77.41      | 345,594.49 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519                                 |            | 12.39      | 345,582.10 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523               |            | 2.69       | 345,579.41 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523                                 |            | 0.43       | 345,578.98 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524               |            | 37.48      | 345,541.50 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524   |               | 6.00          | 345,535.50    |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527   |               | 140.48        | 345,395.02    |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527   |               | 22.48         | 345,372.54    |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004530   |               | 681.65        | 344,690.89    |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004530   |               | 109.06        | 344,581.83    |
| 13-DIC-2022 | 7279045 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:00<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212130000978151<br>REF 2160429<br>CONCEPTO SP 2160429 6416292<br>RFC SPC130227L99 | 248,276.09    |               | 592,857.92    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519   | 13,566.38     |               | 606,424.30    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523   | 983.00        |               | 607,407.30    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527   | 66,610.43     |               | 674,017.73    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004530   | 3,367.70      |               | 677,385.43    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519   |               | 135.21        | 677,250.22    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519   |               | 21.63         | 677,228.59    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523   |               | 9.30          | 677,219.29    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523   |               | 1.49          | 677,217.80    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527   |               | 600.21        | 676,617.59    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527   |               | 96.03         | 676,521.56    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004530   |               | 30.31         | 676,491.25    |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004530   |               | 4.85          | 676,486.40    |
| 14-DIC-2022 | 8826615 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:13<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028267099<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 91025949<br>REF 221214<br>CONCEPTO LAYMEJSP 2158983 6408711<br>RFC BMI9704113PA           | 12,151,642.77 |               | 12,828,129.17 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519   | 9,042.20      |               | 12,837,171.37 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523   | 375.00        |               | 12,837,546.37 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527   | 5,950.35      |               | 12,843,496.72 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004527  | 340.04        |               | 12,843,836.76 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | BONIF IVA AFIL.-008004527   | 54.41         |               | 12,843,891.17 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519   |               | 102.20        | 12,843,788.97 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519   |               | 16.35         | 12,843,772.62 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523   |               | 3.37          | 12,843,769.25 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523   |               | 0.54          | 12,843,768.71 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527   |               | 55.48         | 12,843,713.23 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527   |               | 8.88          | 12,843,704.35 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |               | 12,399,918.86 | 443,785.49    |
| 15-DIC-2022 | 4541124 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:43<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028273928<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 91096271<br>REF 221215<br>CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE<br>RFC BMI9704113PA            | 858,532.95    |               | 1,302,318.44  |
| 15-DIC-2022 | 4541570 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:51<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028273928<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 91096278<br>REF 221215<br>CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE<br>RFC BMI9704113PA            | 484,495.55    |               | 1,786,813.99  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519   | 220,252.89    |               | 2,007,066.88  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523   | 1,576.00      |               | 2,008,642.88  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527   | 1,861.00      |               | 2,010,503.88  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519   |               | 2,409.04      | 2,008,094.84  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519   |               | 385.45        | 2,007,709.39  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523   |               | 16.91         | 2,007,692.48  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523   |               | 2.71          | 2,007,689.77  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527   |               | 16.75         | 2,007,673.02  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527   |               | 2.68          | 2,007,670.34  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |               | 1,343,028.50  | 664,641.84    |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |               | 650,000.00    | 14,641.84     |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519   | 76,177.43     |               | 90,819.27     |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523   | 310.00        |               | 91,129.27     |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524   | 3,116.08      |               | 94,245.35     |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952425042115997001

HOJA 3 DE 4

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO      |
|-------------|---------|--|-----------|------------|------------|
| 19-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004530  | 5,000.00  |            | 99,245.35  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |           | 731.26     | 98,514.09  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |           | 117.00     | 98,397.09  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |           | 3.72       | 98,393.37  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |           | 0.60       | 98,392.77  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |           | 28.04      | 98,364.73  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |           | 4.49       | 98,360.24  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004530  |           | 45.00      | 98,315.24  |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004530  |           | 7.20       | 98,308.04  |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 14,831.33 |            | 113,139.37 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 370.00    |            | 113,509.37 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 9,000.00  |            | 122,509.37 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |           | 136.53     | 122,372.84 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |           | 21.84      | 122,351.00 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |           | 3.76       | 122,347.24 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |           | 0.60       | 122,346.64 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |           | 81.00      | 122,265.64 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |           | 12.96      | 122,252.68 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 28,820.40 |            | 151,073.08 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 304.00    |            | 151,377.08 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 1,156.00  |            | 152,533.08 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 10,942.95 |            | 163,476.03 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |           | 264.18     | 163,211.85 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |           | 42.27      | 163,169.58 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |           | 3.76       | 163,165.82 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |           | 0.60       | 163,165.22 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |           | 13.14      | 163,152.08 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |           | 2.10       | 163,149.98 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |           | 126.23     | 163,023.75 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |           | 20.20      | 163,003.55 |
| 21-DIC-2022 | 8605441 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:28<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001196821718<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212210000633160<br>REF 2162467<br>CONCEPTO SP 2162467 6425323<br>RFC SPC130227L99 | 7,667.30  |            | 170,670.85 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 41,073.08 |            | 211,743.93 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 392.00    |            | 212,135.93 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 15,564.41 |            | 227,700.34 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |           | 411.18     | 227,289.16 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |           | 65.79      | 227,223.37 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |           | 4.70       | 227,218.67 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |           | 0.75       | 227,217.92 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |           | 152.37     | 227,065.55 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |           | 24.38      | 227,041.17 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |           | 7,667.30   | 219,373.87 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |           | 200,000.00 | 19,373.87  |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 4,127.24  |            | 23,501.11  |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 1,482.00  |            | 24,983.11  |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 35,116.13 |            | 60,099.24  |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 56,252.31 |            | 116,351.55 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |           | 47.60      | 116,303.95 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |           | 7.62       | 116,296.33 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |           | 14.40      | 116,281.93 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |           | 2.30       | 116,279.63 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |           | 346.20     | 115,933.43 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |           | 55.39      | 115,878.04 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |           | 675.03     | 115,203.01 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |           | 108.00     | 115,095.01 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 23-DIC-2022 | 4214358 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:47<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212230000104757<br>REF 2163271<br>CONCEPTO SP 2163271 6431786<br>RFC SPC130227L99 | 4,186,372.00 |              | 4,301,467.01 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 11,560.07    |              | 4,313,027.08 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 5,775.94     |              | 4,318,803.02 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 118.62       | 4,318,684.40 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 18.98        | 4,318,665.42 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 77.40        | 4,318,588.02 |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 12.38        | 4,318,575.64 |
| 26-DIC-2022 | 7347183 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:26<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212260000258426<br>REF 2162895<br>CONCEPTO SP 2162895 6428137<br>RFC SPC130227L99 | 153,094.03   |              | 4,471,669.67 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 5,127.23     |              | 4,476,796.90 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 80,287.54    |              | 4,557,084.44 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 59.75        | 4,557,024.69 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 9.56         | 4,557,015.13 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 935.04       | 4,556,080.09 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 149.61       | 4,555,930.48 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |              | 4,186,372.00 | 369,558.48   |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |              | 153,094.03   | 216,464.45   |
| 27-DIC-2022 | 8840326 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:45<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212270000376510<br>REF 2162153<br>CONCEPTO SP 2162153 6423817<br>RFC SPC130227L99 | 48,747.93    |              | 265,212.38   |
| 27-DIC-2022 | 8840546 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:53<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212270000376592<br>REF 2163539<br>CONCEPTO SP 2163539 6433038<br>RFC SPC130227L99 | 92,240.05    |              | 357,452.43   |
| 27-DIC-2022 | 8840697 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:59<br>RECIBIDO DE BBVA MEXICO<br>DE LA CUENTA 012320001112497540<br>DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CLAVE DE RASTREO 002601002212270000376654<br>REF 2163410<br>CONCEPTO SP 2163410 6432442<br>RFC SPC130227L99 | 1,269,222.36 |              | 1,626,674.79 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 38,563.30    |              | 1,665,238.09 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 18,935.83    |              | 1,684,173.92 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004527  | 3,738.35     |              | 1,687,912.27 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 451.31       | 1,687,460.96 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 72.21        | 1,687,388.75 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |              | 227.23       | 1,687,161.52 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |              | 36.36        | 1,687,125.16 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004527  |              | 44.85        | 1,687,080.31 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527  |              | 7.18         | 1,687,073.13 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |              | 1,410,210.34 | 276,862.79   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519  | 33,070.47    |              | 309,933.26   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004523  | 4,188.00     |              | 314,121.26   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004524  | 3,576.20     |              | 317,697.46   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519  |              | 384.04       | 317,313.42   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519  |              | 61.45        | 317,251.97   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004523  |              | 48.49        | 317,203.48   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523  |              | 7.76         | 317,195.72   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004524  |              | 32.19        | 317,163.53   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524  |              | 5.15         | 317,158.38   |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DCTO DIAS NO LABORADOS QNA 23   | 9,745.84     |              | 326,904.22   |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952425042115997001

HOJA 4 DE 4

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO           |
|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 29-DIC-2022  | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DESCTO DIAS NO LABORADOS QNA 24 | 10,145.02            |                      | 337,049.24      |
| 30-DIC-2022  | 0000000 | BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004530                       | 13.15                |                      | 337,062.39      |
| 30-DIC-2022  | 0000000 | BONIF IVA AFIL.-008004530                                  | 2.10                 |                      | 337,064.49      |
| 30-DIC-2022  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |                      | 330,000.00           | 7,064.49        |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>24,233,705.62</b> | <b>24,858,024.39</b> | <b>7,064.49</b> |

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

| F E C H A    | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-NOV-2022  |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |       |                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

039C6242-D814-487C-BF5A-E12BB66E9139

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

65506071933

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2023-01-01T00:01:25

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2023-01-01T00:01:27

**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**

M9LNR84Iic42urI7Iy5IcR+RBXsngDkIFNiHTumyADjEm9c7Pkb0Y/Sj8FGs4ep0MJPUzMpjoTD0wtJg6JDYrP7KDUaYbwG58XRa/8o+ynyDWNnuhrP8m2dA41eNz2o+t06v8/0g7JmoMh7z1KYMLVGiln6bU2p90ju1JJkqby5/Tjc2e+y6W11thqM1mb7thJb2Y1HC0deKMyiQba6Kc+tFgPSjnXVQ/jbF0mcj+JGiXBrIHFX3yUdVrK3VbmHKB41/x0gSqQWvU70dcUeJb1TYvCLm9cwgkTuM0kmYt4gwyS1iJIM/5hv64UB3u5Xwg/P11VcHAW043mFFHuJw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

bL3LB5tvRIeFqqIwadL8rh7r0xK/nj61HpX3vnHn89kQrogFz005pb9bX0WguZwv2A9M54h5HgggiuwysyWe4cVA04sRw3Luy4S6AQ0kZfPfhGkXKdWvxBso860AsYgcruQgDXCLIGSB1F5LNySgSpTKA62qFT6dxc0LQrUrYXcWTzVYbOKh0usPGoM9W62GFmX+eHEKWqa8dbEf4a1GkAa5Z3KEP69tbeaXmqxHJ1bShFe2utwQJx8ShrJ1ZUcLMMAEafI0Cc2Kn/vCMjPy0DLN6GI91waZiZKOHEi/wTptjtnuVpivsr0cG43Nr5yTVD+kqEL1cW0Qm3Pwa8b60bw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11039C6242-D814-487C-BF5A-E12BB66E9139|2023-01-01T00:01:27|INT020124V62IM9LNR84Iic42urI7Iy5IcR+RBXsngDkIFNiHTumyADjEm9c7Pkb0Y/Sj8FGs4ep0MJPUzMpjoTD0wtJg6JDYrP7KDUaYbwG58XRa/8o+ynyDWNnuhrP8m2dA41eNz2o+t06v8/0g7JmoMh7z1KYMLVGiln6bU2p90ju1JJkqby5/Tjc2e+y6W11thqM1mb7thJb2Y1HC0deKMyiQba6Kc+tFgPSjnXVQ/jbF0mcj+JGiXBrIHFX3yUdVrK3VbmHKB41/x0gSqQWvU70dcUeJb1TYvCLm9cwgkTuM0kmYt4gwyS1iJIM/5hv64UB3u5Xwg/P11VcHAW043mFFHuJw==|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](mailto: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](http://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



122259857941362073001

0131639

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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 | 15,411,731.21 100.00%        | 7,490,807.14 100.00%        | 79,075.93        | 0.00                |               |            |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>15,411,731.21 100.00%</b> | <b>7,490,807.14 100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

| DESCRIPCION         | INTERES BRUTO    | ISR         |
|---------------------|------------------|-------------|
| INVERSION CRECIENTE | 79,075.93        | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>79,075.93</b> | <b>0.00</b> |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3**

|                     |               |                |               |                          |           |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO      | 14,437,305.92 | SALDO INICIAL  | 15,411,731.21 | * GAT NOMINAL            |           |
|                     |               | + DEPOSITOS    | 79,075.93     | * GAT REAL               |           |
| DIAS DEL PERIODO    | 31            | - RETIROS      | 8,000,000.00  | + INTERESES BRUTOS       | 79,075.93 |
| CORTE AL 31/12/2022 |               | = SALDO ACTUAL | 7,490,807.14  | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |           |
|                     |               |                |               | = INTERESES NETOS        | 79,075.93 |

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3**

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|---------|---------------|
| 30-NOV-2022 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                                       |           |         | 15,411,731.21 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2022 AL 30-11-2022<br>TASA 6.25000 | 2,675.65  |         | 15,414,406.86 |
| 02-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2022 AL 01-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,676.11  |         | 15,417,082.97 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-12-2022 AL 02-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,676.58  |         | 15,419,759.55 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 5,353.16  |         | 15,425,112.71 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2022 AL 05-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,677.96  |         | 15,427,790.67 |
| 07-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2022 AL 06-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,678.44  |         | 15,430,469.11 |
| 08-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2022 AL 07-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,678.90  |         | 15,433,148.01 |
| 09-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-12-2022 AL 08-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,679.37  |         | 15,435,827.38 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-12-2022 AL 09-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,679.83  |         | 15,438,507.21 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 8,039.49  |         | 15,446,546.70 |
| 14-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2022 AL 13-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,681.69  |         | 15,449,228.39 |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2022 AL 14-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,682.16  |         | 15,451,910.55 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-12-2022 AL 15-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,682.62  |         | 15,454,593.17 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-12-2022 AL 16-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,683.09  |         | 15,457,276.26 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A            | 5,366.18  |         | 15,462,642.44 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2022 AL 19-12-2022<br>TASA 6.25000 | 2,684.49  |         | 15,465,326.93 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2022 AL 20-12-2022                 | 2,684.95  |         | 15,468,011.88 |

\* 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.



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS        | RETIROS             | SALDO               |
|-------------|---------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| 22-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2022 AL 21-12-2022      | 2,685.42         |                     | 15,470,697.30       |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-12-2022 AL 22-12-2022      | 2,685.88         |                     | 15,473,383.18       |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-12-2022 AL 23-12-2022      | 2,686.35         |                     | 15,476,069.53       |
| 26-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 5,372.70         |                     | 15,481,442.23       |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2022 AL 26-12-2022      | 2,687.75         |                     | 15,484,129.98       |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2022 AL 27-12-2022      | 2,688.22         |                     | 15,486,818.20       |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2022 AL 28-12-2022      | 2,688.68         |                     | 15,489,506.88       |
| 29-DIC-2022 | 2341732 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065509323513  |                  | 8,000,000.00        | 7,489,506.88        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | TASA 6.25000<br>ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-12-2022 AL 29-12-2022      | 1,300.26         |                     | 7,490,807.14        |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>79,075.93</b> | <b>8,000,000.00</b> | <b>7,490,807.14</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B8C0C26F-BBB2-4561-984D-90E3FE6E9624

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :**

66509323513

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2022-12-31T23:57:57

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2022-12-31T23:58:00

**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**

C5zA2weff64CmhZpHeiIAiE8rrsuVfae8nGQjhJqUoDSOTQBYTQ45RzZmJEpbG355DqdSSv0UusZdL160yxnoZqdmekUmZZJoFPxhHmZcsdq2nDeIFfU4u50r0gQhr8PfM55uUJ4V+VBj/8iPcDtXOANwsDnpGyYZ195WJsGNZEFFtxJNgF312S4QVLtfHqTxYpgxVCIG9w6f/+xTz/Ji+Wbu8A0nEm3n4oAtrE/B+I/7ThIxn3XpmI/DzCI3eowoa8qNYg7N12zVQYvRhfzLdeNhmOTcA1h0kn2J59RsRnuZ7cdVPeagLX7nszA+j1/ac+VuBcBOLi3rMSTpR1kpA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

I3YkxXYtnBVuJC3/Kw2iekadTELKrQrMxUj3qhbNHpnEBJwW3m/fDNoH29WtRo88HISAsZs21ZBgykNJOUMXFLM2RaM3kav9J79eVoouEE6TSkkbCd1vy8nKnmP/HBTBDM0ySW4RcjN3zjtIAGa6mT67T/0tIF3cVJHtiJbkbSyVG52TvsZVQD70Sroy/7BwvLd/Bs1+FaI2JNFP3xP7PDFpMhyE9A8bK7mHw860WrzsVSU08EmjT33ixN4a0VtuNMLV3GL0o3DZ1M2Jr21vBXdl40FF1g83goBcBgbkCEEM1tc/s+TZtbaT8CCeiwUx/BG4RGyVju+VdWZmHng==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|B8C0C26F-BBB2-4561-984D-90E3FE6E9624|2022-12-31T23:58:00|INTO20124V62IC5zA2weff64CmhZpHeiIAiE8rrsuVfae8nGQjhJqUoDSOTQBYTQ45RzZmJEpbG355DqdSSv0UusZdL160yxnoZqdmekUmZZJoFPxhHmZcsdq2nDeIFfU4u50r0gQhr8PfM55uUJ4V+VBj/8iPcDtXOANwsDnpGyYZ195WJsGNZEFFtxJNgF312S4QVLtfHqTxYpgxVCIG9w6f/+xTz/Ji+Wbu8A0nEm3n4oAtrE/B+I/7ThIxn3XpmI/DzCI3eowoa8qNYg7N12zVQYvRhfzLdeNhmOTcA1h0kn2J59RsRnuZ7cdVPeagLX7nszA+j1/ac+VuBcBOLi3rMSTpR1kpA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222259857941362073001

HOJA 2 DE 2

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

|           |   |             |                               |         |                                     |
|-----------|---|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| ABO=      | ABONO (S)                                 | DEB=        | DEBITO                        | NO=     | NUMERO                              |
| ANUL=     | ANULACION                                 | DEP=        | DEPOSITO                      | NOM=    | NOMINA                              |
| ANT=      | ANTICIPO                                  | DESEM=      | DESEMPLEO                     | ORD=    | ORDEN                               |
| ANTICIP=  | ANTICIPADO                                | DEV=        | DEVOLUCION (ES)               | P=      | POR                                 |
| ASEG=     | ASEGURAMIENTO                             | DISP=       | DISPOSICION                   | PAG=    | PAGARE (S)                          |
| AUT=      | AUTOMATICO                                | DOMIC=      | DOMICILIACION                 | PER=    | PERIODO                             |
| AUTO=     | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ                     | EFE=        | 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**

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS 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](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASÍ 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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ 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



1222259858141362073001

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0131641

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

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

**CUENTA DE CHEQUES**

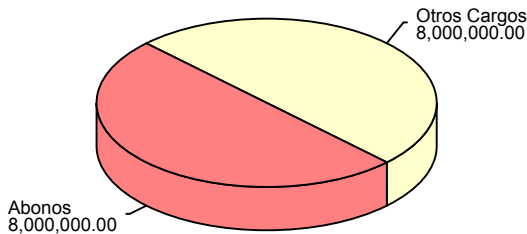
**CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3**

|                             |           |                |              |                          |                          |
|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 96,774.19 | SALDO INICIAL  | 0.00         | + INTERESES BRUTOS       | CLABE 014342655093235130 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%   | + DEPOSITOS    | 8,000,000.00 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |                          |
| DIAS DEL PERIODO            | 31        | - RETIROS      | 8,000,000.00 | = INTERESES NETOS        |                          |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00  | = SALDO ACTUAL | 0.00         | COMISIONES COBRADAS      |                          |
| CORTE AL 31/12/2022         |           |                |              |                          |                          |

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3**

(Saldo Inicial de \$0.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3**

| F E C H A    | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS           | CLABE 014342655093235130<br>RETIROS | SALDO        |
|--------------|---------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| 30-NOV-2022  |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                          |                     |                                     | 0.00         |
| 29-DIC-2022  | 2341732 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066509323513                | 8,000,000.00        |                                     | 8,000,000.00 |
| 29-DIC-2022  | 1625164 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |                     | 5,000,000.00                        | 3,000,000.00 |
| 30-DIC-2022  | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |                     | 3,000,000.00                        | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> |         |   | <b>8,000,000.00</b> | <b>8,000,000.00</b>                 | <b>0.00</b>  |

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
3F39AC2B-C472-441A-9D17-6A505505563D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000505211329



**FOLIO INTERNO :** 65509323513  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-12-31T23:58:34  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-12-31T23:58:34  
**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**

fIETwmGrv3ZiEFxNIFZGtG1QUTmrJ32MjwYmdxSMJEHghrzUHsgv04D6A019oIB2aJbZC+HqWLYgkLQjchXq71cbAH9PIh4eaG603bJ9evWfQhmvom/HCRCBxXDDeeF71aFmsgCmBBcYpNdQrS6  
 QX3SbaPEG+92k1QU5/wbJpQWqhv3UVGnwe8G/NVByOFDBRiJaSc/hiehS8gDdFW2g2fPP/ejq0Bg5D9zL1eqcjnyxM4NuGOQGW1shHDGZWNVA0h/7nCSEBF50Z855PVxx9/4nxHuiez9DeI  
 7kUapoUxqvQBtbE1bfWZJsEroEqrfrmdB18Skleg/4fy2q2y3CA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

GktkI07J1hz4cMcoUCCPv91YQ9WrI6n2MIYgASmh6oc6NTHuTSxrX/JrZj401Kf7KIgv6N/IREqeAZLXSxMmKBctRieicxVXj7zUF+YQWA+qtuMpo9pCF8SPaNVnuif5T/7jkcJLqHCAaiaA  
 OCM/T13fH/FFiqjMH4z+IJFw3/Wdt585kctc00C2oSEIM/b09oYFRqF/4y8bHkcCvIRYWzhg11HeKRjHMvGkFJaaW3jR6vhP2BK00w17ZP+jqC/PZc4/6vkQVnh/68FCawvwDWQ3SgaiaTkW/  
 1/+KUd8jDUaIjJUTGUudmb4XWtOW6G4HTihZD8zp/3XFjuFjqGZQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.113F39AC2B-C472-441A-9D17-6A505505563D|2022-12-31T23:58:34|INT020124V62IfIETwmGrv3ZiEFxNIFZGtG1QUTmrJ32MjwYmdxSMJEHghrzUHsgv04D6A019oIB2aJbZC  
 +HqWLYgkLQjchXq71cbAH9PIh4eaG603bJ9evWfQhmvom/HCRCBxXDDeeF71aFmsgCmBBcYpNdQrS6QX3SbaPEG+92k1QU5/wbJpQWqhv3UVGnwe8G/NVByOFDBRiJaSc/hiehS8gDdFW2g2fPP  
 /ejq0Bg5D9zL1eqcjnyxM4NuGOQGW1shHDGZWNVA0h/7nCSEBF50Z855PVxx9/4nxHuiez9DeI7kUapoUxqvQBtbE1bfWZJsEroEqrfrmdB18Skleg/4fy2q2y3CA==|0000100000505  
 211329|1

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                     | EFE=        | ELECTRONICO (A)               | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

1222259858141362073001

**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](mailto: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](http://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 NOMINA**

COLON 62  
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE  
CIUDAD GUZMAN, JALISCO  
C.P. 49000 C.R. 48971 E03424752



1222952422239303457001

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

0131632

HOJA 1 DE 31

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

| PRODUCTO            |               | MES ANTERIOR        |                | MES ACTUAL          |                | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|------------|
|                     |               | CUENTA TRADICIONAL  | 65-50538544-6  | 1,233,297.01        | 100.00%        | 1,332,674.57     | 100.00%             | 0.00          | 2,380.00   |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50538544-6 | 0.00                | 0.00%          | 0.00                | 0.00%          | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -4.75%     |
| <b>TOTAL</b>        |               | <b>1,233,297.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,332,674.57</b> | <b>100.00%</b> |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6**

|                             |              |                |               |                          |  |       |                    |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 2,270,387.07 | SALDO INICIAL  | 1,233,297.01  | + INTERESES BRUTOS       |  | CLABE | 014342655053854467 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 68,478,464.73 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |  |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 31           | - RETIROS      | 68,379,087.17 | = INTERESES NETOS        |  |       |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                |               |                          |  |       |                    |
| CORTE AL 31/12/2022         |              | = SALDO ACTUAL | 1,332,674.57  | COMISIONES COBRADAS      |  |       | 2,380.00           |

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6**

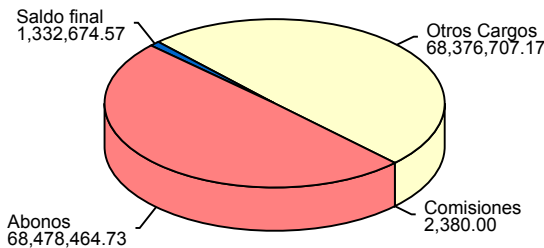
|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -4.75% |
| DIAS DEL PERIODO    | 31   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 31/12/2022 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.08%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6**

(Saldo Inicial de \$1,233,297.01)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | CLABE | RETIROS  | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-------|----------|--------------|
| 30-NOV-2022 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                 |           |       |          | 1,233,297.01 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000059 NOV 2022 |           |       | 1,180.00 | 1,232,117.01 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | I V A NOV 2022                                   |           |       | 188.80   | 1,231,928.21 |

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



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01-DIC-2022 | 0004486 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32   |           | 4,162.68  | 1,227,765.53 |
| 01-DIC-2022 | 1712680 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:24<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320700121167114<br>AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000417126800<br>REF 1712680<br>CONCEPTO ORDEN 01 4513                          |           | 50,000.00 | 1,177,765.53 |
| 01-DIC-2022 | 2719541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701153722449<br>AL CLIENTE RENTAMARQUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000427195410<br>REF 2719541<br>CONCEPTO FACT 7 CR 69363           |           | 406.00    | 1,177,359.53 |
| 01-DIC-2022 | 2825944 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:52<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002090700162028681<br>AL CLIENTE PUERTABIERTA EDITORES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120140014 BET0000428259440<br>REF 2825944<br>CONCEPTO FACT E3FD6 CR 69056            |           | 16,240.00 | 1,161,119.53 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTO CR 69374  |           | 3,712.00  | 1,157,407.53 |
| 01-DIC-2022 | 2845374 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:14<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002342700986248463<br>DEL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP<br>CLAVE DE RASTREO 085904175884333521<br>REF 1<br>CONCEPTO DEVOLUCION A MPIO ZAPOTLAN<br>RFC CRM6702109K6   | 62,854.25 |           | 1,220,261.78 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 22   |           | 539.49    | 1,219,722.29 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 22   |           | 2,203.48  | 1,217,518.81 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 22   |           | 1,952.74  | 1,215,566.07 |
| 01-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 22   |           | 1,512.76  | 1,214,053.31 |
| 02-DIC-2022 | 0004500 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 25,000.00 | 1,189,053.31 |
| 02-DIC-2022 | 5144767 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:33<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342001765665718<br>AL CLIENTE JECOR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000451447670<br>REF 5144767<br>CONCEPTO ORDEN 01 4627                                  |           | 735.00    | 1,188,318.31 |
| 02-DIC-2022 | 5200250 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:30<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011880719720<br>AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452002500<br>REF 5200250<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22                     |           | 1,241.55  | 1,187,076.76 |
| 02-DIC-2022 | 5233288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:55<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342901386192565<br>AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452332880<br>REF 5233288<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22   |           | 1,394.62  | 1,185,682.14 |
| 02-DIC-2022 | 5241599 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012467856117<br>AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452415990<br>REF 5241599<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22 |           | 2,000.00  | 1,183,682.14 |
| 02-DIC-2022 | 5248736 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:29<br>ENVIADO A BBVA MEXICO  |           | 1,865.77  | 1,181,816.37 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 012320028902270992<br>AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452487360<br>REF 5248736          |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5255213 | CONCEPTO PENSIONA ALIMENTICIA QNA22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:29<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |              | 1,449.27     | 1,180,367.10 |
|             |         | A LA CUENTA 012180015290930650<br>AL CLIENTE MARIA ELANE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452552130<br>REF 5255213                             |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5260530 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:10<br>ENVIADO A HSBC  |              | 825.83       | 1,179,541.27 |
|             |         | A LA CUENTA 021342063172873849<br>AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452605300<br>REF 5260530         |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5265141 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:36<br>ENVIADO A BANORTE   |              | 700.00       | 1,178,841.27 |
|             |         | A LA CUENTA 072320002367173894<br>AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452651410<br>REF 5265141            |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5270754 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |              | 1,200.00     | 1,177,641.27 |
|             |         | A LA CUENTA 012342015428115645<br>AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000452707540<br>REF 5270754             |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 0004514 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 22<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 44,953.00    | 1,132,688.27 |
| 02-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 2,583,037.00 |              | 3,715,725.27 |
| 02-DIC-2022 | 5468400 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:14<br>ENVIADO A BAJIO  |              | 2,119,059.00 | 1,596,666.27 |
|             |         | A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454684000<br>REF 5468400 |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5482410 | CONCEPTO PARTE 1 VALIDACION ISR SESION 36 PUNTO 4<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44<br>ENVIADO A BANAMEX   |              | 6,284.25     | 1,590,382.02 |
|             |         | A LA CUENTA 002342700986248463<br>AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454824100<br>REF 5482410                  |              |              |              |
| 02-DIC-2022 | 5482412 | CONCEPTO FACT 25109 CR 69290<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44<br>ENVIADO A BANAMEX  |              | 6,284.25     | 1,584,097.77 |
|             |         | A LA CUENTA 002342700986248463<br>AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454824120                                 |              |              |              |

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        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 02-DIC-2022 | 5482413 | REF 5482412<br>CONCEPTO FACT 25231 CR 69454<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:44<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342001709778768<br>AL CLIENTE PATRONATO DEL NEVADO DE COLIMA Y CUENCA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120240014 BET0000454824130<br>REF 5482413                       |              | 150,000.00   | 1,434,097.77 |
| 05-DIC-2022 | 0004501 | CONCEPTO FACT 284<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,616.00     | 1,430,481.77 |
| 05-DIC-2022 | 0004510 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOSA8503171Y6   |              | 5,200.00     | 1,425,281.77 |
| 05-DIC-2022 | 0004485 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,213.12     | 1,420,068.65 |
| 05-DIC-2022 | 0004509 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,000.00     | 1,419,068.65 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 1,350,000.00 |              | 2,769,068.65 |
| 05-DIC-2022 | 0004483 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |              | 8,100.81     | 2,760,967.84 |
| 05-DIC-2022 | 0004476 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |              | 8,100.81     | 2,752,867.03 |
| 05-DIC-2022 | 9875521 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:19<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB19527013492<br>REF 1952701  | 1,678,184.28 |              | 4,431,051.31 |
| 05-DIC-2022 | 1026597 | CONCEPTO APORTIZACION DEUDA MES DE OCTUBRE 2022<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:42<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000410265970<br>REF 1026597 |              | 1,320,681.53 | 3,110,369.78 |
| 05-DIC-2022 | 1026598 | CONCEPTO APORT PATRONAL IPEJAL QNA 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:42<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120540014 BET0000410265980<br>REF 1026598                               |              | 1,899,177.02 | 1,211,192.76 |
| 05-DIC-2022 | 0004527 | CONCEPTO RETEN TRABAJAD IPEJAL QNA 22<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 29,887.00    | 1,181,305.76 |
| 05-DIC-2022 | 1562214 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:35<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342101696813801<br>AL CLIENTE ALEJANDRA DIAZ DELGADO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000415622140<br>REF 1562214   |              | 4,174.88     | 1,177,130.88 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO REF 47<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A FINQ SEM 47 CODIGO<br>579   |              | 1,679.68     | 1,175,451.20 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A FINQ SEM 48 COD 23<br>04 4398  |              | 1,900.60     | 1,173,550.60 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRONAL F DE A JUB Y PEN<br>QNA 22   |              | 9,136.43     | 1,164,414.17 |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRONAL F DE A QNA 22  |              | 263,931.26   | 900,482.91   |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN A TRABAJA F DE A QNA 22   |              | 641,127.57   | 259,355.34   |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE ACTIVOS QNA 20  |              | 180.00       | 259,175.34   |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCPTO POR DIAS NO LABORADOS QN<br>A 22  |              | 5,052.85     | 254,122.49   |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESTO DIAS NO LABORADOS QNA 21  |              | 13,673.02    | 240,449.47   |
| 05-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCPTO DIAS NO LABORADOS QNA 22  |              | 4,947.29     | 235,502.18   |
| 06-DIC-2022 | 2073422 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:09:34<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900024875609<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB18268013495<br>REF 1826801  | 2,500,000.00 |              | 2,735,502.18 |
| 06-DIC-2022 | 2216738 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:16   |              | 61,136.29    | 2,674,365.89 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 3 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001406825783<br>AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000422167380<br>REF 2216738  |           |            |              |
| 06-DIC-2022 | 2216740 | CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:16<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001192508754<br>AL CLIENTE EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000422167400<br>REF 2216740 |           | 6,799.46   | 2,667,566.43 |
| 06-DIC-2022 | 2216741 | CONCEPTO FACT C02EO CR 69479<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:16<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012222001080516237<br>AL CLIENTE FRESLIM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000422167410<br>REF 2216741                      |           | 359,540.05 | 2,308,026.38 |
| 06-DIC-2022 | 0004512 | CONCEPTO 1 DE 3 FACT 531 ORDEN 01 4723<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 5,000.00   | 2,303,026.38 |
| 06-DIC-2022 | 0004505 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 4,000.00   | 2,299,026.38 |
| 06-DIC-2022 | 0004520 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,412.38  | 2,288,614.00 |
| 06-DIC-2022 | 0004524 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14  |           | 2,688.24   | 2,285,925.76 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 408 CR 69510  |           | 2,400.00   | 2,283,525.76 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AAA1CB9A CR 69447   |           | 3,480.00   | 2,280,045.76 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 69446  |           | 1,294.00   | 2,278,751.76 |
| 06-DIC-2022 | 3436428 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035999736<br>AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434364280<br>REF 3436428   |           | 16,541.60  | 2,262,210.16 |
| 06-DIC-2022 | 3436427 | CONCEPTO FACT AAA10BC9 CR 69495<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069467<br>AL CLIENTE ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434364270<br>REF 3436427     |           | 10,720.00  | 2,251,490.16 |
| 06-DIC-2022 | 3436429 | CONCEPTO FACT 12343 CR 69403<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001707006146<br>AL CLIENTE TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434364290<br>REF 3436429         |           | 1,000.00   | 2,250,490.16 |
| 06-DIC-2022 | 3436430 | CONCEPTO FACT 4765 CR 02 20<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:50<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927<br>AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434364300                |           | 422.24     | 2,250,067.92 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 06-DIC-2022 | 3436434 | REF 3436430<br>CONCEPTO FACT 4071 CR 69314<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040234862449<br>AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434364340              |           | 10,666.20 | 2,239,401.72 |
| 06-DIC-2022 | 3452585 | REF 3436434<br>CONCEPTO FACT 2095 CR 69322<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:46<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035007563<br>AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434525850        |           | 15,999.88 | 2,223,401.84 |
| 06-DIC-2022 | 3452587 | REF 3452585<br>CONCEPTO FACT 1469 CR 69329<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:46<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035007563<br>AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434525870        |           | 15,999.88 | 2,207,401.96 |
| 06-DIC-2022 | 3452589 | REF 3452587<br>CONCEPTO FACT 1470 CR 69328<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:46<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040227769591<br>AL CLIENTE JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434525890                 |           | 15,999.88 | 2,191,402.08 |
| 06-DIC-2022 | 3452591 | REF 3452589<br>CONCEPTO FACT 28 CR 69327<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:46<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040234862449<br>AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120640014 BET0000434525910                |           | 10,666.20 | 2,180,735.88 |
| 06-DIC-2022 | 3471651 | REF 3452591<br>CONCEPTO FACT 2094 CR 69323<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342006798607078<br>AL CLIENTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLEN(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434716510 |           | 10,586.15 | 2,170,149.73 |
| 06-DIC-2022 | 3471654 | REF 3471651<br>CONCEPTO FACT 69293<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434716540                                   |           | 2,436.00  | 2,167,713.73 |
| 06-DIC-2022 | 3471653 | REF 3471654<br>CONCEPTO FACT 92 95 CR 69262<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434716530                   |           | 679.70    | 2,167,034.03 |
| 06-DIC-2022 | 3471655 | REF 3471653<br>CONCEPTO FACT 44775 CR 69373<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001949758478<br>AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434716550         |           | 951.20    | 2,166,082.83 |
| 06-DIC-2022 | 3471656 | REF 3471655<br>CONCEPTO FACT 2349 CR 69152<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001949758478<br>AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1)  |           | 7,354.40  | 2,158,728.43 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 4 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434716560<br>REF 3471656  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3471657 | CONCEPTO FACT 2352 CR 69150<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001949758478<br>AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1) |           | 26,552.40 | 2,132,176.03 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434716570<br>REF 3471657  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3471659 | CONCEPTO FACT 2351 CR 69151<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:57<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001949758478<br>AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1) |           | 2,923.20  | 2,129,252.83 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434716590<br>REF 3471659  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3478169 | CONCEPTO FACT 2353 CR 69157<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:25<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900016135878<br>AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1)           |           | 4,320.60  | 2,124,932.23 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434781690<br>REF 3478169  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3478171 | CONCEPTO FACT 803 804 806 CR 69452<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701479438556<br>AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1) |           | 6,989.00  | 2,117,943.23 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434781710<br>REF 3478171  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3478175 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69470<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:25<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001153183279<br>AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1)      |           | 12,000.00 | 2,105,943.23 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434781750<br>REF 3478175  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3478176 | CONCEPTO FACT 1774 CR 69338<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:25<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001153183279<br>AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1)        |           | 12,000.00 | 2,093,943.23 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434781760<br>REF 3478176  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3478178 | CONCEPTO FACT 1773 CR 69336<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:09:25<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001153183279<br>AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1)        |           | 12,000.00 | 2,081,943.23 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120740014 BETO000434781780<br>REF 3478178  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3481735 | CONCEPTO FACT 1767 CR 69463<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:34<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042456250445  |           | 2,691.20  | 2,079,252.03 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434817350<br>REF 3481735   |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3481736 | CONCEPTO FACT 5126 CR 69321<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001153183279<br>AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434817360<br>REF 3481736             |           | 12,000.00 | 2,067,252.03 |
| 06-DIC-2022 | 3490795 | CONCEPTO FACT 1768 CR 69462<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035544819<br>AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434907950<br>REF 3490795            |           | 2,160.00  | 2,065,092.03 |
| 06-DIC-2022 | 3490796 | CONCEPTO FACT 9826 CR 69142<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035978579<br>AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434907960<br>REF 3490796       |           | 4,016.25  | 2,061,075.78 |
| 06-DIC-2022 | 3490797 | CONCEPTO FACT 2537 CR 69186<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434907970<br>REF 3490797    |           | 8,661.99  | 2,052,413.79 |
| 06-DIC-2022 | 3490798 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69180<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434907980<br>REF 3490798         |           | 22,799.89 | 2,029,613.90 |
| 06-DIC-2022 | 3490799 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69178<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434907990<br>REF 3490799         |           | 2,669.70  | 2,026,944.20 |
| 06-DIC-2022 | 3490800 | CONCEPTO FACT 8439 8440 8441 CR 68920<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434908000<br>REF 3490800 |           | 6,420.00  | 2,020,524.20 |
| 06-DIC-2022 | 3490801 | CONCEPTO FACT 8450 8451 CR 68937<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434908010<br>REF 3490801      |           | 5,415.43  | 2,015,108.77 |
| 06-DIC-2022 | 3490803 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69130<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434908030<br>REF 3490803         |           | 2,438.13  | 2,012,670.64 |
| 06-DIC-2022 | 3490805 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 68917<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:25   |           | 580.68    | 2,012,089.96 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 5 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000434908050<br>REF 3490805        |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500746 | CONCEPTO FACT 8437 CR 68895<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40  |           | 5,517.04  | 2,006,572.92 |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007460<br>REF 3500746        |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500748 | CONCEPTO FACT 8463 65 66 CR 68991<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40  |           | 4,424.18  | 2,002,148.74 |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007480<br>REF 3500748        |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500749 | CONCEPTO FACT 8446 48 73 CR 69035<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40  |           | 5,931.32  | 1,996,217.42 |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007490<br>REF 3500749        |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500750 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69099<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40  |           | 3,275.00  | 1,992,942.42 |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042454848150<br>AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007500<br>REF 3500750    |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500751 | CONCEPTO FACT 28650 CR 69078<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40   |           | 56,944.03 | 1,935,998.39 |
|             |         | ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007510<br>REF 3500751 |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3500754 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 68940<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:22:40  |           | 2,750.00  | 1,933,248.39 |
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042454848150<br>AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435007540<br>REF 3500754    |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3503799 | CONCEPTO FACT 27816 858 CR 69219<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:21   |           | 751.94    | 1,932,496.45 |
|             |         | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001080348343<br>AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435037990<br>REF 3503799   |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO FACT 7395 CR 69098   |           |           |              |



| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 06-DIC-2022 | 3503801 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:21<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001080348343<br>AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435038010<br>REF 3503801<br>CONCEPTO FACT 7390 CR 69365                  |           | 416.90    | 1,932,079.55 |
| 06-DIC-2022 | 3503803 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:24:21<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001080348343<br>AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435038030<br>REF 3503803<br>CONCEPTO FACT 73697 CR 69201                 |           | 5,943.84  | 1,926,135.71 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 69467  |           | 1,725.05  | 1,924,410.66 |
| 06-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 68964  |           | 2,981.03  | 1,921,429.63 |
| 06-DIC-2022 | 3510766 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042456250445<br>AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107660<br>REF 3510766<br>CONCEPTO FACT 5127 CR 69461                            |           | 7,911.20  | 1,913,518.43 |
| 06-DIC-2022 | 3510765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:05<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040644264899<br>AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107650<br>REF 3510765<br>CONCEPTO FACT 3946 3968 CR 68974                            |           | 1,005.00  | 1,912,513.43 |
| 06-DIC-2022 | 3510767 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:05<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001170651328<br>AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107670<br>REF 3510767<br>CONCEPTO FACT 23281 CR 69303                          |           | 13,464.24 | 1,899,049.19 |
| 06-DIC-2022 | 3510769 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:05<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035448504<br>AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107690<br>REF 3510769<br>CONCEPTO FACT 2560 2561 CR 69036        |           | 6,122.93  | 1,892,926.26 |
| 06-DIC-2022 | 3510770 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:05<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035448504<br>AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107700<br>REF 3510770<br>CONCEPTO FACT 2565 CR 69185             |           | 6,331.03  | 1,886,595.23 |
| 06-DIC-2022 | 3510772 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:06<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000376229<br>AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435107720<br>REF 3510772<br>CONCEPTO FACT 99725 99726 CR 68973             |           | 396.80    | 1,886,198.43 |
| 06-DIC-2022 | 3520885 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927<br>AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208850<br>REF 3520885<br>CONCEPTO FACT 3951 4005 CR 68963 |           | 12,771.83 | 1,873,426.60 |
| 06-DIC-2022 | 3520886 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 7,412.40  | 1,866,014.20 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 6 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208860<br>REF 3520886              |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520887 | CONCEPTO FACT 44587 CR 68938<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 2,008.28  | 1,864,005.92 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208870<br>REF 3520887              |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520889 | CONCEPTO FACT 44691 CR 69143<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 4,980.00  | 1,859,025.92 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208890<br>REF 3520889              |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520892 | CONCEPTO FACT 44654 CR 69183<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BANORTE  |           | 9,558.40  | 1,849,467.52 |
|             |         | A LA CUENTA 072076004198032906<br>AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208920<br>REF 3520892 |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520893 | CONCEPTO FACT 230106 CR 69114<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A HSBC  |           | 5,967.60  | 1,843,499.92 |
|             |         | A LA CUENTA 021342040144803394<br>AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208930<br>REF 3520893             |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520896 | CONCEPTO FACT 5422 CR 69459<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 24,765.72 | 1,818,734.20 |
|             |         | A LA CUENTA 012326001343806810<br>AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208960<br>REF 3520896                     |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520895 | CONCEPTO FACT 2129848 849 CR 69190<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO  |           | 6,328.76  | 1,812,405.44 |
|             |         | A LA CUENTA 012090004808032782<br>AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208950<br>REF 3520895       |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3520898 | CONCEPTO FACT 49273 CR 68864<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO  |           | 1,805.91  | 1,810,599.53 |
|             |         | A LA CUENTA 012326001343806810<br>AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435208980<br>REF 3520898                     |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3526228 | CONCEPTO FACT 2129272 603 CR 69002<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:34   |           | 31,911.60 | 1,778,687.93 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262280<br>REF 3526228  |           |           |              |
| 06-DIC-2022 | 3526229 | CONCEPTO FACT 37894 37954 CR 68955<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262290<br>REF 3526229           |           | 1,902.40  | 1,776,785.53 |
| 06-DIC-2022 | 3526230 | CONCEPTO FACT 38224 CR 69370<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:35<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732124<br>AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262300<br>REF 3526230      |           | 3,764.01  | 1,773,021.52 |
| 06-DIC-2022 | 3526231 | CONCEPTO FACT 26390 CR 68921<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:35<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001583646649<br>AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262310<br>REF 3526231  |           | 1,029.96  | 1,771,991.56 |
| 06-DIC-2022 | 3526232 | CONCEPTO FACT 25217 CR 69179<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:35<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001583646649<br>AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262320<br>REF 3526232  |           | 1,364.20  | 1,770,627.36 |
| 06-DIC-2022 | 3526235 | CONCEPTO FACT 24967 978 CR 68896<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:35<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201<br>AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262350<br>REF 3526235 |           | 3,264.47  | 1,767,362.89 |
| 06-DIC-2022 | 3526233 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69001<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:35<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201<br>AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435262330<br>REF 3526233    |           | 235.62    | 1,767,127.27 |
| 06-DIC-2022 | 3529928 | CONCEPTO FACT 88778 CR 69181<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701760582166<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435299280<br>REF 3529928                   |           | 2,379.00  | 1,764,748.27 |
| 06-DIC-2022 | 3529932 | CONCEPTO FACT 671 CR 69171<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435299320<br>REF 3529932        |           | 15,681.31 | 1,749,066.96 |
| 06-DIC-2022 | 3529934 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435299340<br>REF 3529934     |           | 14,708.12 | 1,734,358.84 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 7 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 06-DIC-2022 | 3529935 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69364<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435299350<br>REF 3529935  |              | 2,161.13     | 1,732,197.71 |
| 06-DIC-2022 | 3529936 | CONCEPTO FACT 28203 CR 69366<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:42:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701039489738<br>AL CLIENTE JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000435299360<br>REF 3529936  |              | 1,417.00     | 1,730,780.71 |
| 07-DIC-2022 | 0004516 | CONCEPTO FACT F496 CR 69258<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,000.00     | 1,725,780.71 |
| 07-DIC-2022 | 0004515 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,610.01     | 1,720,170.70 |
| 07-DIC-2022 | 0004497 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 1,500.00     | 1,718,670.70 |
| 07-DIC-2022 | 4665868 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000446658680<br>REF 4665868  |              | 288,999.88   | 1,429,670.82 |
| 07-DIC-2022 | 4665872 | CONCEPTO FACT 91 CR 69263<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:14<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000446658720<br>REF 4665872   |              | 96,499.91    | 1,333,170.91 |
| 07-DIC-2022 | 4834554 | CONCEPTO FACT 90 CR 69265<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:30<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064896230783<br>AL CLIENTE PERLA ALEJANDRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000448345540<br>REF 4834554  |              | 1,040.00     | 1,332,130.91 |
| 07-DIC-2022 | 4849661 | CONCEPTO FACT AAA1532A CR 69535<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:31<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB17834013503<br>REF 1783401   | 2,500,000.00 |              | 3,832,130.91 |
| 07-DIC-2022 | 4889102 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030320900011317147<br>AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120740014 BET0000448891020<br>REF 4889102 |              | 2,412,360.65 | 1,419,770.26 |
| 07-DIC-2022 | 0004506 | CONCEPTO FACT 22784 CR 69534<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,000.00     | 1,415,770.26 |
| 07-DIC-2022 | 0004508 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 4,000.00     | 1,411,770.26 |
| 08-DIC-2022 | 0004504 | PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32  |              | 4,162.68     | 1,407,607.58 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 08-DIC-2022 | 0004511 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MARK850216GG8   |              | 1,500.00     | 1,406,107.58 |
| 08-DIC-2022 | 0004517 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC REGA601026K06   |              | 6,880.00     | 1,399,227.58 |
| 08-DIC-2022 | 0004491 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 2,985.92     | 1,396,241.66 |
| 08-DIC-2022 | 6560008 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:31<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900024875609<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16881013497<br>REF 1688101<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA   | 1,200,000.00 |              | 2,596,241.66 |
| 08-DIC-2022 | 6562176 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:40<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16712013481<br>REF 1671201<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA   | 2,000,000.00 |              | 4,596,241.66 |
| 08-DIC-2022 | 2002152 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04226066330037081461  |              | 1,956,703.00 | 2,639,538.66 |
| 08-DIC-2022 | 6618558 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:23<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342104669611037<br>AL CLIENTE ANGEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466185580<br>REF 6618558<br>CONCEPTO FACT AAA11A30  |              | 4,550.00     | 2,634,988.66 |
| 08-DIC-2022 | 6618561 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:23<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320026611559113<br>AL CLIENTE ROBERTO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000466185610<br>REF 6618561<br>CONCEPTO FACT C9D6FE5E CR 69545   |              | 1,696.00     | 2,633,292.66 |
| 08-DIC-2022 | 0004532 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,798.64     | 2,624,494.02 |
| 08-DIC-2022 | 0004533 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,540.00     | 2,620,954.02 |
| 08-DIC-2022 | 7165246 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:41<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16793013493<br>REF 1679301<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA   | 4,600,000.00 |              | 7,220,954.02 |
| 08-DIC-2022 | 7182163 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:05<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000471821630<br>REF 7182163<br>CONCEPTO PARTE 2 VALIDACION ISR SESION 36 PUNTO 4 |              | 4,580,941.00 | 2,640,013.02 |
| 08-DIC-2022 | 7202834 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001776318395<br>AL CLIENTE INNOVACION Y DESARROLLO EN SISTEMAS DE V(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472028340<br>REF 7202834<br>CONCEPTO FACT A14202 CR 69557               |              | 1,170.01     | 2,638,843.01 |
| 08-DIC-2022 | 7202833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:39<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044816102048083551<br>AL CLIENTE SISTEMA DE RIESGO THOMAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472028330<br>REF 7202833<br>CONCEPTO FACT 216 CR 69559                         |              | 5,828.86     | 2,633,014.15 |
| 08-DIC-2022 | 7202835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:39<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021580040138173339<br>AL CLIENTE CHUBB SEGUROS MEXICO SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472028350<br>REF 7202835<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69509                                      |              | 30,930.14    | 2,602,084.01 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 8 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 08-DIC-2022 | 7217649 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001080348343<br>AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472176490<br>REF 7217649<br>CONCEPTO FACT 7413 CR 69372           |           | 1,928.80  | 2,600,155.21 |
| 08-DIC-2022 | 7217651 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472176510<br>REF 7217651<br>CONCEPTO FACT AB9E41 CR 69532        |           | 14,767.00 | 2,585,388.21 |
| 08-DIC-2022 | 7217652 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472176520<br>REF 7217652<br>CONCEPTO FACT 14AAD CR 69478         |           | 14,449.98 | 2,570,938.23 |
| 08-DIC-2022 | 7217653 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256003781153<br>AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472176530<br>REF 7217653<br>CONCEPTO FACT 4 6 7 CR 69502 |           | 21,799.98 | 2,549,138.25 |
| 08-DIC-2022 | 7217655 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:06<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040234862449<br>AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472176550<br>REF 7217655<br>CONCEPTO FACT 2103 CR 69460               |           | 5,800.00  | 2,543,338.25 |
| 08-DIC-2022 | 5852358 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9287 CR 69208   |           | 17,221.01 | 2,526,117.24 |
| 08-DIC-2022 | 5852358 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9267 CR 68908   |           | 26,086.99 | 2,500,030.25 |
| 08-DIC-2022 | 3067391 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 57 CR 69424   |           | 550.00    | 2,499,480.25 |
| 08-DIC-2022 | 7235640 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342008891337874<br>AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472356400<br>REF 7235640<br>CONCEPTO FACT 31481 CR 69108              |           | 5,289.60  | 2,494,190.65 |
| 08-DIC-2022 | 7235646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472356460<br>REF 7235646<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69063 |           | 3,343.29  | 2,490,847.36 |
| 08-DIC-2022 | 7235644 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05   |           | 2,966.02  | 2,487,881.34 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472356440<br>REF 7235644 |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7235647 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 68900<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 3,475.00  | 2,484,406.34 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000472356470<br>REF 7235647                      |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440433 | CONCEPTO FACT VARIARIAS CR 69197<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BBVA MEXICO  |           | 12,120.00 | 2,472,286.34 |
|             |         | A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404330<br>REF 7440433                         |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440434 | CONCEPTO FACT 1722 CR 69077<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 27,615.08 | 2,444,671.26 |
|             |         | A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404340<br>REF 7440434                         |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440436 | CONCEPTO FACT 1802 1803 1804 CR 69173<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 25,334.40 | 2,419,336.86 |
|             |         | A LA CUENTA 002180024339482730<br>AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404360<br>REF 7440436                                 |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440440 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69074<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BANORTE   |           | 504.60    | 2,418,832.26 |
|             |         | A LA CUENTA 072342001971329084<br>AL CLIENTE REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404400<br>REF 7440440                     |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440443 | CONCEPTO FACT 34572 CR 69426<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 8,295.01  | 2,410,537.25 |
|             |         | A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404430<br>REF 7440443                                   |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440447 | CONCEPTO FACT 220 221 227 CR 69330<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 4,680.00  | 2,405,857.25 |
|             |         | A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404470<br>REF 7440447                                   |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7440448 | CONCEPTO FACT 215 216 217 CR 69112<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:05<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 7,690.00  | 2,398,167.25 |
|             |         | A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474404480<br>REF 7440448                                   |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7452695 | CONCEPTO FACT 208 209 213 CR 69195<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 5,695.60  | 2,392,471.65 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042454856252<br>AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474526950<br>REF 7452695                                    |           |           |              |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 9 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 08-DIC-2022 | 7452696 | CONCEPTO FACT 135915 CR 69182<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042454856252<br>AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474526960<br>REF 7452696        |           | 6,540.00  | 2,385,931.65 |
| 08-DIC-2022 | 7452697 | CONCEPTO FACT 136162 CR 69198<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474526970<br>REF 7452697             |           | 6,504.15  | 2,379,427.50 |
| 08-DIC-2022 | 7452699 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69177<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474526990<br>REF 7452699             |           | 30,138.36 | 2,349,289.14 |
| 08-DIC-2022 | 7452700 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 68931<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474527000<br>REF 7452700          |           | 5,960.00  | 2,343,329.14 |
| 08-DIC-2022 | 7452701 | CONCEPTO FACT 12693 CR 69274<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040629491852<br>AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474527010<br>REF 7452701 |           | 4,591.66  | 2,338,737.48 |
| 08-DIC-2022 | 7452703 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69297<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:52:19<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042406021433<br>AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474527030<br>REF 7452703        |           | 11,100.02 | 2,327,637.46 |
| 08-DIC-2022 | 7458352 | CONCEPTO FACT 88774 775 792 CR 69193<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474583520<br>REF 7458352        |           | 45,030.02 | 2,282,607.44 |
| 08-DIC-2022 | 7458353 | CONCEPTO FACT 1044 CR 69207<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474583530                                |           | 2,583.11  | 2,280,024.33 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 08-DIC-2022 | 7458354 | REF 7458353<br>CONCEPTO FACT 1042 CR 69206<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474583540<br>REF 7458354 |           | 15,898.90 | 2,264,125.43 |
| 08-DIC-2022 | 7458355 | CONCEPTO FACT 1043 CR 69204<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474583550<br>REF 7458355                |           | 5,966.25  | 2,258,159.18 |
| 08-DIC-2022 | 7458357 | CONCEPTO FACT 1045 CR 69203<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120840014 BET0000474583570<br>REF 7458357                |           | 12,528.27 | 2,245,630.91 |
| 08-DIC-2022 | 7467945 | CONCEPTO FACT 1046 CR 69202<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:31<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474679450<br>REF 7467945            |           | 10,429.06 | 2,235,201.85 |
| 08-DIC-2022 | 7467947 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69118<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:31<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474679470<br>REF 7467947          |           | 3,900.02  | 2,231,301.83 |
| 08-DIC-2022 | 7467949 | CONCEPTO FACT 4473 CR 69213<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:31<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474679490<br>REF 7467949            |           | 4,095.46  | 2,227,206.37 |
| 08-DIC-2022 | 7467950 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69200<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:31<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044320010065759941<br>AL CLIENTE HORACIO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474679500<br>REF 7467950                     |           | 2,256.20  | 2,224,950.17 |
| 08-DIC-2022 | 7467951 | CONCEPTO FACT 866 CR 69533<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474679510<br>REF 7467951         |           | 11,908.95 | 2,213,041.22 |
| 08-DIC-2022 | 7472718 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69517<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727180<br>REF 7472718      |           | 3,892.16  | 2,209,149.06 |
| 08-DIC-2022 | 7472720 | CONCEPTO FACT 8541 8575 8577 CR 69519<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)   |           | 11,690.31 | 2,197,458.75 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 10 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727200<br>REF 7472720  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7472721 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69521<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)                |           | 5,237.31  | 2,192,221.44 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727210<br>REF 7472721  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7472724 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69264<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)                |           | 9,307.53  | 2,182,913.91 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727240<br>REF 7472724  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7472725 | CONCEPTO FACT 8509 8517 8525 CR 69220<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) |           | 13,397.02 | 2,169,516.89 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727250<br>REF 7472725  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7472726 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69483<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:05<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)         |           | 19,859.93 | 2,149,656.96 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474727260<br>REF 7472726  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7482582 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69221<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040644264899<br>AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1)                          |           | 2,896.00  | 2,146,760.96 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825820<br>REF 7482582  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7482584 | CONCEPTO FACT 4019 CR 69404<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035544819<br>AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1)                   |           | 2,952.00  | 2,143,808.96 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825840<br>REF 7482584  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7482586 | CONCEPTO FACT 9840 CR 69368<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035<br>AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)        |           | 38,122.00 | 2,105,686.96 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825860<br>REF 7482586  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7482588 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69466<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927   |           | 22,243.00 | 2,083,443.96 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825880<br>REF 7482588  |           |           |              |
| 08-DIC-2022 | 7482591 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69222<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825910<br>REF 7482591                      |           | 2,600.42  | 2,080,843.54 |
| 08-DIC-2022 | 7482594 | CONCEPTO FACT 44750 CR 69295<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000376229<br>AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825940<br>REF 7482594               |           | 3,290.73  | 2,077,552.81 |
| 08-DIC-2022 | 7482596 | CONCEPTO FACT 100513 CR 69423<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:11:47<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035448504<br>AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474825960<br>REF 7482596       |           | 21,988.97 | 2,055,563.84 |
| 08-DIC-2022 | 7485911 | CONCEPTO FACT 2583 2584 2587 CR 69485<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:44<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072076004198032906<br>AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474859110<br>REF 7485911 |           | 12,249.60 | 2,043,314.24 |
| 08-DIC-2022 | 7485913 | CONCEPTO FACT 235078 CR 69513<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:44<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072076004198032906<br>AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474859130<br>REF 7485913         |           | 21,808.00 | 2,021,506.24 |
| 08-DIC-2022 | 3274896 | CONCEPTO FACT 231776 231779 CR 69269<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 69266  |           | 6,574.00  | 2,014,932.24 |
| 08-DIC-2022 | 7492392 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342028731056608<br>AL CLIENTE ERNESTO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474923920<br>REF 7492392  |           | 2,088.00  | 2,012,844.24 |
| 08-DIC-2022 | 7492394 | CONCEPTO FACT 4613 CR 69296<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001062559493<br>AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474923940<br>REF 7492394                  |           | 2,552.00  | 2,010,292.24 |
| 08-DIC-2022 | 7492395 | CONCEPTO FACT 1970 1971 CR 69429<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004429372472<br>AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000474923950<br>REF 7492395         |           | 8,811.92  | 2,001,480.32 |
| 09-DIC-2022 | 7528330 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69465<br>DEPOSITO EN EFECTIVO  | 20,000.00 |           | 2,021,480.32 |
| 09-DIC-2022 | 9000710 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002004237223<br>AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000490007100  |           | 32,994.72 | 1,988,485.60 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 11 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS  | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 09-DIC-2022 | 9407036 | REF 9000710<br>CONCEPTO 820386006446561013<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:58<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040142544376<br>AL CLIENTE MARIA TERESA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494070360<br>REF 9407036                           |            | 24,000.00  | 1,964,485.60 |
| 09-DIC-2022 | 9472045 | CONCEPTO deposito en garantia fact e94b49d1<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:14<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022006310001<br>AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494720450<br>REF 9472045 |            | 9,200.01   | 1,955,285.59 |
| 09-DIC-2022 | 9472046 | CONCEPTO FACT 5591 CR 69333<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:14<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022006310001<br>AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494720460<br>REF 9472046                 |            | 9,200.01   | 1,946,085.58 |
| 09-DIC-2022 | 9472048 | CONCEPTO FACT 5590 CR 69334<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:14<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494720480<br>REF 9472048              |            | 435,687.12 | 1,510,398.46 |
| 09-DIC-2022 | 9472050 | CONCEPTO FACT 3197 CR 69524<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:14<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000494720500<br>REF 9472050              |            | 435,687.12 | 1,074,711.34 |
| 09-DIC-2022 | 0152387 | CONCEPTO FACT 3198 CR 69525<br>ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 69,175.50  |            | 1,143,886.84 |
| 09-DIC-2022 | 5985159 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 150,000.00 |            | 1,293,886.84 |
| 09-DIC-2022 | 9592479 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001707006146<br>AL CLIENTE TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495924790<br>REF 9592479   |            | 1,956.80   | 1,291,930.04 |
| 09-DIC-2022 | 9592485 | CONCEPTO FACT 4766 CR 69583<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:56<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618<br>AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022120940014 BET0000495924850<br>REF 9592485                          |            | 29,892.38  | 1,262,037.66 |
| 13-DIC-2022 | 4986860 | CONCEPTO FACT 9367C 69357<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 01 4601   |            | 27,074.05  | 1,234,963.61 |





| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 13-DIC-2022 | 5841995 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:43<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16361013478<br>REF 1636101<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA                                      | 2,000,000.00 |           | 3,234,963.61 |
| 13-DIC-2022 | 0004544 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14  |              | 2,688.24  | 3,232,275.37 |
| 13-DIC-2022 | 5855434 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:55<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001170651328<br>AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000458554340<br>REF 5855434<br>CONCEPTO FACT 24028 ORDEN 01 4743      |              | 9,648.10  | 3,222,627.27 |
| 13-DIC-2022 | 5855438 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:55<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001170651328<br>AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000458554380<br>REF 5855438<br>CONCEPTO FACT 24206 ORDEN 01 4744      |              | 202.31    | 3,222,424.96 |
| 13-DIC-2022 | 5855439 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:55<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001170651328<br>AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000458554390<br>REF 5855439<br>CONCEPTO FACT 24027 ORDEN 01 4637      |              | 1,127.57  | 3,221,297.39 |
| 13-DIC-2022 | 5860490 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:09<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040142544376<br>AL CLIENTE MARIA TERESA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000458604900<br>REF 5860490<br>CONCEPTO FACT F9807DA7 ORDEN 02 863                |              | 24,000.00 | 3,197,297.39 |
| 13-DIC-2022 | 0004547 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EEPM430507B13  |              | 14,846.11 | 3,182,451.28 |
| 13-DIC-2022 | 7529173 | DEPOSITO EN EFECTIVO  | 616.00       |           | 3,183,067.28 |
| 13-DIC-2022 | 6373030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:26<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015610995631<br>AL CLIENTE MAYAN AMARANTA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000463730300<br>REF 6373030<br>CONCEPTO GASTO A COMPROBAR OFC 1182       |              | 1,681.00  | 3,181,386.28 |
| 13-DIC-2022 | 0004540 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 6,369.38  | 3,175,016.90 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A43DC CR 69271  |              | 25,612.80 | 3,149,404.10 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2E56E CR 69270  |              | 25,612.80 | 3,123,791.30 |
| 13-DIC-2022 | 6743698 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467436980<br>REF 6743698<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69574          |              | 40,291.87 | 3,083,499.43 |
| 13-DIC-2022 | 6743701 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437010<br>REF 6743701<br>CONCEPTO FACT 70650 CR 69598 |              | 14,985.00 | 3,068,514.43 |
| 13-DIC-2022 | 6743702 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005216416302<br>AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |              | 7,484.01  | 3,061,030.42 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 12 DE 31

1222952422239303457001

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437020<br>REF 6743702   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6743703 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69584<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION |           | 30,483.00 | 3,030,547.42 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437030<br>REF 6743703   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6743704 | CONCEPTO FACT 16BC9 CR 69597<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           | 14,985.00 | 3,015,562.42 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437040<br>REF 6743704   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6743706 | CONCEPTO FACT B4F85 CR 69599<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION           |           | 1,490.00  | 3,014,072.42 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437060<br>REF 6743706   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6743708 | CONCEPTO FACT 12735 CR 69595<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:20<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION           |           | 4,299.00  | 3,009,773.42 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467437080<br>REF 6743708   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765780 | CONCEPTO FACT 12734 CR 69594<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION        |           | 8,090.07  | 3,001,683.35 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467657800<br>REF 6765780   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765782 | CONCEPTO FACT 8612 CR 69579<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION             |           | 721.00    | 3,000,962.35 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467657820<br>REF 6765782   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765785 | CONCEPTO FACT 4654 CR 69576<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001536388394<br>AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     |           | 33,127.19 | 2,967,835.16 |
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467657850<br>REF 6765785   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765787 | CONCEPTO FACT 40687 CR 69581<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)   |           | 87,930.53 | 2,879,904.63 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET000046765780<br>REF 6765787  |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765790 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69580<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)           |           | 6,282.09  | 2,873,622.54 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467657900<br>REF 6765790   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6765792 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69578<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:05<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)           |           | 13,697.93 | 2,859,924.61 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000467657920<br>REF 6765792   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 0004526 | CONCEPTO FACT 8464 8516 8605 CR 69551<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |           | 8,100.81  | 2,851,823.80 |
| 13-DIC-2022 | 0004543 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1  |           | 8,100.81  | 2,843,722.99 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 056697701570   | 25,000.00 |           | 2,868,722.99 |
| 13-DIC-2022 | 6808242 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)   |           | 366.98    | 2,868,356.01 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082420<br>REF 6808242   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808239 | CONCEPTO FACT 44789 CR 69442<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001409450485<br>AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1)   |           | 22,122.00 | 2,846,234.01 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082390<br>REF 6808239   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808245 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69543<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035448504<br>AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) |           | 13,315.51 | 2,832,918.50 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082450<br>REF 6808245   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808247 | CONCEPTO FACT 2586 2593 2594 CR 69575<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700080663355<br>AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA (1)    |           | 33,859.96 | 2,799,058.54 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082470<br>REF 6808247   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808249 | CONCEPTO FACT 13400 1304 CR 69556<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004726287590<br>AL CLIENTE GERARDO BAUTISTA ZAVALA (1)     |           | 28,536.00 | 2,770,522.54 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082490<br>REF 6808249   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808251 | CONCEPTO FACT 5C4A2 CR 69504<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001583646649<br>AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1)         |           | 1,028.00  | 2,769,494.54 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082510<br>REF 6808251   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6808254 | CONCEPTO FACT 25230 CR 69505<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012326001343806810<br>AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1)                    |           | 17,375.06 | 2,752,119.48 |
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082540  |           |           |              |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 13 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 13-DIC-2022 | 6808258 | REF 6808254<br>CONCEPTO FACT 2126524 525 526 CR 69260<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012326001343806810<br>AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468082580           |           | 31,305.76 | 2,720,813.72 |
| 13-DIC-2022 | 6821137 | REF 6808258<br>CONCEPTO FACT 2130174 175 176 CR 69498<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:13<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468211370    |           | 9,520.64  | 2,711,293.08 |
| 13-DIC-2022 | 6821139 | REF 6821137<br>CONCEPTO FACT 28411 28412 CR 69491<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:13<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000294929<br>AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468211390              |           | 7,778.99  | 2,703,514.09 |
| 13-DIC-2022 | 6821141 | REF 6821139<br>CONCEPTO FACT 5971 6024 CR 69481<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468211410                     |           | 5,916.00  | 2,697,598.09 |
| 13-DIC-2022 | 6821143 | REF 6821141<br>CONCEPTO FACT 36011 779 38126 CR 69317<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001015877814<br>AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468211430 |           | 1,400.00  | 2,696,198.09 |
| 13-DIC-2022 | 0000000 | REF 6821143<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69294<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE GASTOS COMPRO 03<br>04 07   |           | 800.00    | 2,695,398.09 |
| 13-DIC-2022 | 6849635 | REF 04 07<br>CONCEPTO FACT 99 CR 69577<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004787833815<br>AL CLIENTE JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468496350                                   |           | 1,392.00  | 2,694,006.09 |
| 13-DIC-2022 | 6849638 | REF 6849635<br>CONCEPTO FACT 99 CR 69577<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004787833815<br>AL CLIENTE JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468496380                                 |           | 1,160.30  | 2,692,845.79 |
| 13-DIC-2022 | 6849639 | REF 6849638<br>CONCEPTO FACT 86 CR 69223<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004787833815  |           | 4,640.27  | 2,688,205.52 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468496390<br>REF 6849639                                   |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6849644 | CONCEPTO FACT 93 CR 69367<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732124  |           | 19,476.01 | 2,668,729.51 |
|             |         | AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468496440<br>REF 6849644               |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6849643 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69428<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:56<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700309462091  |           | 3,750.00  | 2,664,979.51 |
|             |         | AL CLIENTE JANET EUGENIA MERCADO MICHEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468496430<br>REF 6849643           |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860924 | CONCEPTO FACT 23880 CR 69228<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001812001272                                       |           | 4,350.00  | 2,660,629.51 |
|             |         | AL CLIENTE MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609240<br>REF 6860924           |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860925 | CONCEPTO FACT 1797 CR 69518<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040460122584   |           | 21,800.00 | 2,638,829.51 |
|             |         | AL CLIENTE MAGDALENA SOFIA NARANJO VILLANUEVA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609250<br>REF 6860925     |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860928 | CONCEPTO FACT 2910 CR 69503<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256009938007   |           | 696.00    | 2,638,133.51 |
|             |         | AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609280<br>REF 6860928                          |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860931 | CONCEPTO FACT 579BF CR 69362<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828   |           | 7,819.22  | 2,630,314.29 |
|             |         | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609310<br>REF 6860931 |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860932 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69369<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828  |           | 9,542.89  | 2,620,771.40 |
|             |         | AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609320<br>REF 6860932 |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860933 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69544<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900020874183  |           | 1,958.00  | 2,618,813.40 |
|             |         | AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609330<br>REF 6860933         |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6860935 | CONCEPTO FACT 2757 CR 9490<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002180024339482730   |           | 16,889.60 | 2,601,923.80 |
|             |         | AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BETO000468609350<br>REF 6860935            |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6876729 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69464<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51   |           | 4,608.01  | 2,597,315.79 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 14 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767290<br>REF 6876729  |           |           |              |
| 13-DIC-2022 | 6876731 | CONCEPTO FACT 229 CR 69552<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040629491852<br>AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767310<br>REF 6876731  |           | 474.00    | 2,596,841.79 |
| 13-DIC-2022 | 6876732 | CONCEPTO FACT 5785 CR 69267<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040629491852<br>AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767320<br>REF 6876732 |           | 9,638.53  | 2,587,203.26 |
| 13-DIC-2022 | 6876733 | CONCEPTO FACT VARIAS CR69300<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767330<br>REF 6876733          |           | 8,400.00  | 2,578,803.26 |
| 13-DIC-2022 | 6876734 | CONCEPTO FACT 12684 CR 69273<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767340<br>REF 6876734          |           | 1,799.00  | 2,577,004.26 |
| 13-DIC-2022 | 6876736 | CONCEPTO FACT 12706 CR 69443<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040555493982<br>AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767360<br>REF 6876736          |           | 14,700.00 | 2,562,304.26 |
| 13-DIC-2022 | 6876738 | CONCEPTO FACT 12691 CR 69444<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767380<br>REF 6876738             |           | 22,997.63 | 2,539,306.63 |
| 13-DIC-2022 | 6876739 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69225<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468767390<br>REF 6876739            |           | 4,245.67  | 2,535,060.96 |
|             |         | CONCEPTO FACT 54878 CR 69226  |           |           |              |

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-DIC-2022 | 6886566 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865660<br>REF 6886566<br>CONCEPTO FACT 54658 CR 69227         |           | 2,750.13  | 2,532,310.83 |
| 13-DIC-2022 | 6886568 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865680<br>REF 6886568<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69445        |           | 3,361.14  | 2,528,949.69 |
| 13-DIC-2022 | 6886569 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072090001459975370<br>AL CLIENTE ROBERTO URZUA QUIROZ SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865690<br>REF 6886569<br>CONCEPTO FACT 537 CR 69422 |           | 200.00    | 2,528,749.69 |
| 13-DIC-2022 | 6886571 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127342013458504676<br>AL CLIENTE RAFAEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865710<br>REF 6886571<br>CONCEPTO FACT 53 CR 69468                          |           | 700.00    | 2,528,049.69 |
| 13-DIC-2022 | 6886572 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042406021433<br>AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865720<br>REF 6886572<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69371   |           | 16,600.03 | 2,511,449.66 |
| 13-DIC-2022 | 6886573 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:58<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042406021433<br>AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000468865730<br>REF 6886573<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69573   |           | 8,720.01  | 2,502,729.65 |
| 13-DIC-2022 | 6901104 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900010033442<br>AL CLIENTE TANIA ITZEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011040<br>REF 6901104<br>CONCEPTO FACT 4198 CR 69520                    |           | 33,951.32 | 2,468,778.33 |
| 13-DIC-2022 | 6901108 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011080<br>REF 6901108<br>CONCEPTO FACT 1056 CR 69477            |           | 24,255.58 | 2,444,522.75 |
| 13-DIC-2022 | 6901113 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011130<br>REF 6901113<br>CONCEPTO FACT 1030 CR 69474            |           | 6,661.11  | 2,437,861.64 |
| 13-DIC-2022 | 6901114 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011140  |           | 11,711.59 | 2,426,150.05 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 15 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 13-DIC-2022 | 6901118 | REF 6901114<br>CONCEPTO FACT 1055 CR 69475<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011180                     |           | 24,255.58  | 2,401,894.47 |
| 13-DIC-2022 | 6901124 | REF 6901118<br>CONCEPTO FACT 1054 CR 69476<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011240                 |           | 1,773.57   | 2,400,120.90 |
| 13-DIC-2022 | 6901123 | REF 6901124<br>CONCEPTO FACT 4612 CR 69501<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011230                     |           | 17,157.20  | 2,382,963.70 |
| 13-DIC-2022 | 6901127 | REF 6901123<br>CONCEPTO FACT 1088 CR 69494<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011270                 |           | 7,574.47   | 2,375,389.23 |
| 13-DIC-2022 | 6901133 | REF 6901127<br>CONCEPTO FACT 4533 4549 4550 CR 69337<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011330       |           | 5,418.50   | 2,369,970.73 |
| 13-DIC-2022 | 6901138 | REF 6901133<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69397<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:01<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005323267732<br>AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469011380               |           | 1,537.95   | 2,368,432.78 |
| 13-DIC-2022 | 6905983 | REF 6901138<br>CONCEPTO FACT 4579 CR 69434<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469059830 |           | 435,687.12 | 1,932,745.66 |
| 13-DIC-2022 | 6905985 | REF 6905983<br>CONCEPTO FACT 3200 CR 69527<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION  |           | 142,659.15 | 1,790,086.51 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 13-DIC-2022 | 6905987 | CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469059850<br>REF 6905985<br>CONCEPTO FACT 3202 CR 69529<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:49<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121340014 BET0000469059870<br>REF 6905987 |              | 25,000.00    | 1,765,086.51 |
| 13-DIC-2022 | 0004507 | CONCEPTO FACT 3203 CR 69528<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,800.00     | 1,759,286.51 |
| 14-DIC-2022 | 8595066 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:37<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001170651328<br>AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000485950660<br>REF 8595066  |              | 27,909.00    | 1,731,377.51 |
| 14-DIC-2022 | 8610621 | CONCEPTO FACT BPA 813<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:18:59<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000486106210<br>REF 8610621  |              | 29,400.00    | 1,701,977.51 |
| 14-DIC-2022 | 8610625 | CONCEPTO FACT 6180 6195 CANJE VALES UNIF 2DA ETAP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:00<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000486106250<br>REF 8610625  |              | 17,849.99    | 1,684,127.52 |
| 14-DIC-2022 | 8610626 | CONCEPTO FACT 6150 CANJE VALES UNIFORME 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:00<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000486106260<br>REF 8610626  |              | 53,549.97    | 1,630,577.55 |
| 14-DIC-2022 | 8740074 | CONCEPTO FACT 6149 CANJE VALES UNIFORM 2DA ETAPA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:21<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900024875609<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16843013481<br>REF 1684301  | 1,500,000.00 |              | 3,130,577.55 |
| 14-DIC-2022 | 8744411 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:54<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16806013489<br>REF 1680601   | 3,000,000.00 |              | 6,130,577.55 |
| 14-DIC-2022 | 8752954 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487529540<br>REF 8752954   |              | 4,500,000.00 | 1,630,577.55 |
| 14-DIC-2022 | 8774664 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:59<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090004447951648<br>AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487746640<br>REF 8774664   |              | 33,250.00    | 1,597,327.55 |
| 14-DIC-2022 | 8774667 | CONCEPTO FACT 4510 4511 4512 CANJE VALES 2DA ETA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:59<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |              | 5,950.00     | 1,591,377.55 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 16 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS     | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|---|---------------|------------|---------------|
| 14-DIC-2022 | 9589019 | A LA CUENTA 012389001095220260<br>AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000487746670<br>REF 8774667<br>CONCEPTO FACT 1018 CANJE VALES UNIF 2DA ETA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:57<br>ENVIADO A BAJIO |               | 435,687.12 | 1,155,690.43  |
| 14-DIC-2022 | 9730693 | A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000495890190<br>REF 9589019<br>CONCEPTO FACT 3199 CR 69526<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39<br>ENVIADO A BANORTE  |               | 41,760.00  | 1,113,930.43  |
| 14-DIC-2022 | 9730696 | A LA CUENTA 072342002879556796<br>AL CLIENTE JAVIER (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000497306930<br>REF 9730693<br>CONCEPTO FACT AAA19A25 CR 69664<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39<br>ENVIADO A BANORTE                               |               | 17,000.00  | 1,096,930.43  |
| 14-DIC-2022 | 9730698 | A LA CUENTA 072135008448922250<br>AL CLIENTE NBX SOLUCIONES S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000497306960<br>REF 9730696<br>CONCEPTO FACT 7204 CR 69668<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39<br>ENVIADO A BANORTE             |               | 13,000.00  | 1,083,930.43  |
| 14-DIC-2022 | 9730700 | A LA CUENTA 072135002268718996<br>AL CLIENTE VANGUARDIA IT S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000497306980<br>REF 9730698<br>CONCEPTO FACT V7394 CR 69667<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:39<br>ENVIADO A BANORTE             |               | 24,659.99  | 1,059,270.44  |
| 15-DIC-2022 | 0004549 | A LA CUENTA 072342001765665718<br>AL CLIENTE JECOR SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121440014 BET0000497307000<br>REF 9730700<br>CONCEPTO FACT FB70611 CR 69666<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,000.00   | 1,056,270.44  |
| 15-DIC-2022 | 3677272 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:00<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB20031013504<br>REF 2003101<br>CONCEPTO TRASPASO AMORTIZACION DEUDA NOVIEMBRE 22<br>RFC MZG8501012NA                                    | 1,721,822.40  |            | 2,778,092.84  |
| 15-DIC-2022 | 0004550 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |               | 3,000.00   | 2,775,092.84  |
| 15-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 12,399,918.86 |            | 15,175,011.70 |
| 15-DIC-2022 | 3715823 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001120335267<br>AL CLIENTE LUZIARNA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |               | 28,676.59  | 15,146,335.11 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 15-DIC-2022 | 3715825 | CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437158230<br>REF 3715823<br>CONCEPTO FACT 11853 CR 69715<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001075782532<br>AL CLIENTE DELIA PELAYO AGUILAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437158250<br>REF 3715825 |           | 36,192.00  | 15,110,143.11 |
| 15-DIC-2022 | 3715827 | CONCEPTO FACT 2705 CR 69706<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015041549119<br>AL CLIENTE JAIME (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437158270<br>REF 3715827   |           | 5,568.00   | 15,104,575.11 |
| 15-DIC-2022 | 3715829 | CONCEPTO FACT 7F188261 CR 69703<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040607334258<br>AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437158290<br>REF 3715829  |           | 106,888.30 | 14,997,686.81 |
| 15-DIC-2022 | 3715831 | CONCEPTO FACT 4093 CR 69702<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:43<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040607334258<br>AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437158310<br>REF 3715831  |           | 98,188.35  | 14,899,498.46 |
| 15-DIC-2022 | 3788196 | CONCEPTO FACT 4035 CR 69701<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437881960<br>REF 3788196   |           | 29,533.99  | 14,869,964.47 |
| 15-DIC-2022 | 3788198 | CONCEPTO FACT F2D27 CR 69662<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437881980<br>REF 3788198  |           | 44,954.99  | 14,825,009.48 |
| 15-DIC-2022 | 3788202 | CONCEPTO FACT BD018 CR 69663<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201<br>AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437882020<br>REF 3788202  |           | 11,958.27  | 14,813,051.21 |
| 15-DIC-2022 | 3788204 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69658<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201<br>AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000437882040<br>REF 3788204   |           | 245,436.33 | 14,567,614.88 |
| 15-DIC-2022 | 3812345 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69657<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123450<br>REF 3812345  |           | 20,650.00  | 14,546,964.88 |
| 15-DIC-2022 | 3812346 | CONCEPTO FACT 6169 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764  |           | 18,550.06  | 14,528,414.82 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 17 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|---------------|
| 15-DIC-2022 | 3812349 | AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123460<br>REF 3812346<br>CONCEPTO FACT 6170 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090004447951648            |           | 14,750.00 | 14,513,664.82 |
| 15-DIC-2022 | 3812351 | AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123490<br>REF 3812349<br>CONCEPTO FACT 4513 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090004447951648     |           | 24,000.00 | 14,489,664.82 |
| 15-DIC-2022 | 3812353 | AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123510<br>REF 3812351<br>CONCEPTO FACT 4514 4516 CANJE VALES UNIF 2DA ETAP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012389001095220260 |           | 5,600.00  | 14,484,064.82 |
| 15-DIC-2022 | 3812354 | AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123530<br>REF 3812353<br>CONCEPTO FACT 1222 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:04<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012389001095220260        |           | 37,450.00 | 14,446,614.82 |
| 15-DIC-2022 | 0004541 | AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000438123540<br>REF 3812354<br>CONCEPTO FACT 1020 1224 675 CANJE VALES 2DA ETAPA<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 18,684.26 | 14,427,930.56 |
| 15-DIC-2022 | 4331757 | AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443317570<br>REF 4331757<br>CONCEPTO FACT 88595 CR 69436<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201                              |           | 29,144.12 | 14,398,786.44 |
| 15-DIC-2022 | 4331764 | AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443317640<br>REF 4331764<br>CONCEPTO FACT 5003 5007 CR 69472<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004831209379                |           | 23,715.36 | 14,375,071.08 |
| 15-DIC-2022 | 4331766 | AL CLIENTE JORGE ORLANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443317660<br>REF 4331766<br>CONCEPTO FACT 8ACAAAE4 CR 69671<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:56  |           | 9,892.24  | 14,365,178.84 |
| 15-DIC-2022 | 4331767 |  |           | 6,549.02  | 14,358,629.82 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|---|--------------|------------|---------------|
|             |         | ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121540014 BET0000443317670<br>REF 4331767<br>CONCEPTO FACT 28564 CR 69748   |              |            |               |
| 15-DIC-2022 | 0000453 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM  | 7,500.00     |            | 14,366,129.82 |
| 16-DIC-2022 | 0004535 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC GAAN760610QY8  |              | 113,221.47 | 14,252,908.35 |
| 16-DIC-2022 | 0004537 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC VICH8103061LA  |              | 4,000.00   | 14,248,908.35 |
| 16-DIC-2022 | 0004545 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32  |              | 4,162.68   | 14,244,745.67 |
| 16-DIC-2022 | 0004548 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA   |              | 3,000.00   | 14,241,745.67 |
| 16-DIC-2022 | 0004552 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA   |              | 3,000.00   | 14,238,745.67 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1,343,028.50 |            | 15,581,774.17 |
| 16-DIC-2022 | 6775810 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:46<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000467758100<br>REF 6775810<br>CONCEPTO COMPLEMENTO FACT 16BC9 CR 69597 |              | 360.00     | 15,581,414.17 |
| 16-DIC-2022 | 0004525 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,053.36  | 15,561,360.81 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 539.49     | 15,560,821.32 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 2,203.48   | 15,558,617.84 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 1,952.74   | 15,556,665.10 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 1,512.76   | 15,555,152.34 |
| 16-DIC-2022 | 6896794 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011880719720<br>AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468967940<br>REF 6896794<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23                       |              | 1,241.55   | 15,553,910.79 |
| 16-DIC-2022 | 6896796 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342901386192565<br>AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468967960<br>REF 6896796<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23     |              | 1,394.62   | 15,552,516.17 |
| 16-DIC-2022 | 6896801 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012467856117<br>AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968010<br>REF 6896801<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 2,000.00   | 15,550,516.17 |
| 16-DIC-2022 | 6896806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320028902270992<br>AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968060<br>REF 6896806<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23   |              | 1,865.77   | 15,548,650.40 |
| 16-DIC-2022 | 6896808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015290930650<br>AL CLIENTE MARIA ELANE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968080<br>REF 6896808<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23                      |              | 1,449.27   | 15,547,201.13 |
| 16-DIC-2022 | 6896814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072320002367173894<br>AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968140   |              | 700.00     | 15,546,501.13 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 18 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO         |
|-------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 16-DIC-2022 | 6896811 | REF 6896814<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342063172873849<br>AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968110    |           | 825.83     | 15,545,675.30 |
| 16-DIC-2022 | 6896818 | REF 6896811<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:09<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015428115645<br>AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000468968180 |           | 1,200.00   | 15,544,475.30 |
| 16-DIC-2022 | 0004538 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 23  |           | 17,761.45  | 15,526,713.85 |
| 16-DIC-2022 | 7298073 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOPM8404223UB<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:44<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701300850063<br>AL CLIENTE JAIME (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000472980730                             |           | 40,588.40  | 15,486,125.45 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | REF 7298073<br>CONCEPTO FACT 1297 CR 69777<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 13 CR 69779  |           | 793,875.00 | 14,692,250.45 |
| 16-DIC-2022 | 7379265 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:48<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004804557171<br>AL CLIENTE ASael (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473792650   |           | 24,372.90  | 14,667,877.55 |
| 16-DIC-2022 | 7379267 | REF 7379265<br>CONCEPTO FACT 2723071 CR 69753<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:49<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473792670             |           | 11,036.16  | 14,656,841.39 |
| 16-DIC-2022 | 7379272 | REF 7379267<br>CONCEPTO FACT 28474 CR 69711<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012914002006241013<br>AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473792720   |           | 98,878.05  | 14,557,963.34 |
| 16-DIC-2022 | 7379278 | REF 7379272<br>CONCEPTO 01391770060222322120<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:49<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256009938007<br>AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000473792780                      |           | 2,146.00   | 14,555,817.34 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | REF 7379278<br>CONCEPTO FACT 73E26 9655D CR 69471<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CB4FF CR 69674  |           | 10,350.00  | 14,545,467.34 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO         |
|-------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|
| 16-DIC-2022 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839  |              | 487,705.67    | 14,057,761.67 |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839  |              | 670,120.21    | 13,387,641.46 |
| 16-DIC-2022 | 7956334 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:42<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121640014 BET0000479563340<br>REF 7956334  |              | 12,000,000.00 | 1,387,641.46  |
| 16-DIC-2022 | 0004536 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 4,275.01      | 1,383,366.45  |
| 16-DIC-2022 | 8355694 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:12<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900024875609<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB19577013480<br>REF 1957701<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA   | 1,400,000.00 |               | 2,783,366.45  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 650,000.00   |               | 3,433,366.45  |
| 16-DIC-2022 | 8646832 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:16:23<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000486468320<br>REF 8646832  |              | 950,000.00    | 2,483,366.45  |
| 16-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTO A COMPROBAR OFC 419 CR697<br>61  |              | 35,635.20     | 2,447,731.25  |
| 16-DIC-2022 | 8683116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:06<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001011079173<br>AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000486831160<br>REF 8683116   |              | 4,999.99      | 2,442,731.26  |
| 16-DIC-2022 | 8683118 | CONCEPTO FACT 9662 ORDEN 01 4814<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:06<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040062300490<br>AL CLIENTE GLORIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000486831180<br>REF 8683118  |              | 12,000.00     | 2,430,731.26  |
| 16-DIC-2022 | 8709302 | CONCEPTO MENS DICIEMBRE CR 69816<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:38:59<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000487093020<br>REF 8709302                             |              | 10,150.00     | 2,420,581.26  |
| 19-DIC-2022 | 2985865 | CONCEPTO FACT 6269 CANJE VALES UNIF 2DA ETP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:52<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000429858650<br>REF 2985865 |              | 38,209.92     | 2,382,371.34  |
| 19-DIC-2022 | 0004574 | CONCEPTO CONVENIO IPEJAL DICIEMBRE 2022<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,520.00      | 2,378,851.34  |
| 19-DIC-2022 | 0004571 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,846.99      | 2,370,004.35  |
| 19-DIC-2022 | 0004572 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 3,560.00      | 2,366,444.35  |
| 19-DIC-2022 | 0004573 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 8,750.00      | 2,357,694.35  |
| 19-DIC-2022 | 1339502 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENS<br>QNA 23  |              | 9,136.43      | 2,348,557.92  |
| 19-DIC-2022 | 1339502 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 23  |              | 262,743.41    | 2,085,814.51  |
| 19-DIC-2022 | 1339502 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN DE LOS TRABAJADORES F DE<br>A QNA 23  |              | 637,916.50    | 1,447,898.01  |
| 19-DIC-2022 | 0004570 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOPM8404223U8   |              | 1,973.49      | 1,445,924.52  |
| 19-DIC-2022 | 3173223 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:39<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA   | 3,500,000.00 |               | 4,945,924.52  |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 19 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 19-DIC-2022 | 3186872 | CLAVE DE RASTREO BB16606013477<br>REF 1660601<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:15<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB19906013496<br>REF 1990601<br>CONCEPTO TRASPASO AMORTIZ DEUDA DICIEMBRE 2022<br>RFC MZG8501012NA | 1,953,550.95 |              | 6,899,475.47 |
| 19-DIC-2022 | 3204816 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:53<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000432048160<br>REF 3204816   |              | 1,335,129.67 | 5,564,345.80 |
| 19-DIC-2022 | 3204823 | CONCEPTO APORTACION PATRONAL IPEJAL QNA 23<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:53<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000432048230<br>REF 3204823   |              | 1,901,957.47 | 3,662,388.33 |
| 19-DIC-2022 | 0004539 | CONCEPTO RETENCIONES TRABAJA IPEJAL QNA 23<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EILJ541010T54  |              | 14,530.25    | 3,647,858.08 |
| 19-DIC-2022 | 0004567 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 20,000.00    | 3,627,858.08 |
| 19-DIC-2022 | 3597585 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:56<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900001028615<br>AL CLIENTE ALFONSO DAVILA CONTRERAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000435975850<br>REF 3597585  |              | 8,540.00     | 3,619,318.08 |
| 19-DIC-2022 | 0004563 | CONCEPTO ORDEN 01 4891<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 12,000.00    | 3,607,318.08 |
| 19-DIC-2022 | 0004569 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 3,000.00     | 3,604,318.08 |
| 19-DIC-2022 | 0004560 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EPM430507B13   |              | 31,353.89    | 3,572,964.19 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042269BH990037082408   |              | 37,927.00    | 3,535,037.19 |
| 19-DIC-2022 | 4110503 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441105030<br>REF 4110503  |              | 57,049.99    | 3,477,987.20 |
| 19-DIC-2022 | 4110504 | CONCEPTO FACT 6221 6222 CANJE VALES UNIF 2SA ETAP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003951764<br>AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441105040<br>REF 4110504   |              | 50,750.00    | 3,427,237.20 |
| 19-DIC-2022 | 4110508 | CONCEPTO FACT 6214 6215 CANJE VALES UNIF 2DA ETAP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:01<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012389001095220260<br>AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |              | 51,800.00    | 3,375,437.20 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 19-DIC-2022 | 4116829 | CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441105080<br>REF 4110508<br>CONCEPTO FACT 1022 1228 676 CANJE VALES 2DA ETAP<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012066039209<br>AL CLIENTE J GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441168290<br>REF 4116829 |           | 16,500.00 | 3,358,937.20 |
| 19-DIC-2022 | 4116830 | CONCEPTO FACT 48 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012066039209<br>AL CLIENTE J GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441168300<br>REF 4116830  |           | 25,250.00 | 3,333,687.20 |
| 19-DIC-2022 | 4116831 | CONCEPTO FACT 50 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012066039209<br>AL CLIENTE J GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441168310<br>REF 4116831  |           | 44,750.00 | 3,288,937.20 |
| 19-DIC-2022 | 4120986 | CONCEPTO FACT 51 52 53 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090004447951648<br>AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022121940014 BET0000441209860<br>REF 4120986  |           | 13,500.00 | 3,275,437.20 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO FACT 4517 CANJE VALES UNIF 2DA ETAPA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CANJE VALES UNIF 2D<br>A ETAPA  |           | 34,000.00 | 3,241,437.20 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CANJE VALES UNIF 2D<br>A ETAPA   |           | 14,250.00 | 3,227,187.20 |
| 19-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CANJE VALES UNIF 2D<br>A ETA   |           | 34,500.00 | 3,192,687.20 |
| 20-DIC-2022 | 0004564 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LIME7908141U4  |           | 4,000.00  | 3,188,687.20 |
| 20-DIC-2022 | 0004568 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA   |           | 1,000.00  | 3,187,687.20 |
| 20-DIC-2022 | 5246773 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:51<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002346700780223949<br>AL CLIENTE JUAN MISAEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452467730<br>REF 5246773   |           | 7,919.77  | 3,179,767.43 |
| 20-DIC-2022 | 5246776 | CONCEPTO FACT 12632 CR 69536<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:51<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001727596836<br>AL CLIENTE MARIA MARTHA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452467760<br>REF 5246776  |           | 1,800.00  | 3,177,967.43 |
| 20-DIC-2022 | 5255255 | CONCEPTO DEV PATROCINIO CR 69683<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552550<br>REF 5255255   |           | 8,625.21  | 3,169,342.22 |
| 20-DIC-2022 | 5255257 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69850<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552570<br>REF 5255257  |           | 8,663.10  | 3,160,679.12 |
| 20-DIC-2022 | 5255258 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69782<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700436201675   |           | 1,100.00  | 3,159,579.12 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 20 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 5255262 | AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552580<br>REF 5255258<br>CONCEPTO FACT 28794 CR 69830<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050         |           | 16,807.61 | 3,142,771.51 |
| 20-DIC-2022 | 5255263 | AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552620<br>REF 5255262<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69760<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700436201675   |           | 7,667.99  | 3,135,103.52 |
| 20-DIC-2022 | 5255264 | AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552630<br>REF 5255263<br>CONCEPTO FACT 28805 CR 69698<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042456250445         |           | 232.00    | 3,134,871.52 |
| 20-DIC-2022 | 5255266 | AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552640<br>REF 5255264<br>CONCEPTO FACT 5194 CR 69835<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:38<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040644264899             |           | 2,180.00  | 3,132,691.52 |
| 20-DIC-2022 | 3169428 | AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452552660<br>REF 5255266<br>CONCEPTO FACT 4020 CR 69836<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 27188 27189 CR 69837  |           | 1,010.00  | 3,131,681.52 |
| 20-DIC-2022 | 5272498 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002090020301318544<br>AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452724980<br>REF 5272498                      |           | 46,528.66 | 3,085,152.86 |
| 20-DIC-2022 | 5272501 | CONCEPTO FACT 4060 CR 69707 DICIEMBRE 22<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661  |           | 11,640.05 | 3,073,512.81 |
| 20-DIC-2022 | 5272503 | AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452725010<br>REF 5272501<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69654<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342529216402012 |           | 14,994.37 | 3,058,518.44 |
|             |         | AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452725030<br>REF 5272503<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69849   |           |           |              |

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        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 5272506 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927<br>AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452725060<br>REF 5272506                              |           | 3,371.97  | 3,055,146.47 |
| 20-DIC-2022 | 5272508 | CONCEPTO FACT 4117 4120 4121 CR 69797<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452725080<br>REF 5272508           |           | 23,713.14 | 3,031,433.33 |
| 20-DIC-2022 | 5272509 | CONCEPTO FACT 44918 CR 69778<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:55<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001371840857<br>AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452725090<br>REF 5272509                    |           | 46,863.39 | 2,984,569.94 |
| 20-DIC-2022 | 5276018 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69750<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000376229<br>AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452760180<br>REF 5276018           |           | 528.00    | 2,984,041.94 |
| 20-DIC-2022 | 5276021 | CONCEPTO FACT 100967 CR 69838<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:08<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700387089276<br>AL CLIENTE CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452760210<br>REF 5276021             |           | 19,450.00 | 2,964,591.94 |
| 20-DIC-2022 | 5276023 | CONCEPTO FACT 109 95 CR 69826<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:08<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900000094242<br>AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000452760230<br>REF 5276023         |           | 10,184.80 | 2,954,407.14 |
| 20-DIC-2022 | 3310479 | CONCEPTO FACT 2509 CR 69839<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5918 5919 CR 69840   |           | 1,039.00  | 2,953,368.14 |
| 20-DIC-2022 | 0004578 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,000.00 | 2,943,368.14 |
| 20-DIC-2022 | 5366611 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001669703114<br>AL CLIENTE EDUARDO FRIAS BERNAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666110<br>REF 5366611  |           | 9,954.51  | 2,933,413.63 |
| 20-DIC-2022 | 5366612 | CONCEPTO FACT 4589 CR 69845<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012404001117310920<br>AL CLIENTE EXTRAVISION COMUNICACION SA PI DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666120<br>REF 5366612 |           | 1,500.00  | 2,931,913.63 |
| 20-DIC-2022 | 5366613 | CONCEPTO FACT 8252 CR 69670<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732205<br>AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666130<br>REF 5366613                 |           | 573.75    | 2,931,339.88 |
| 20-DIC-2022 | 5366617 | CONCEPTO FACT 658 CR 69841<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701039489738  |           | 12,150.99 | 2,919,188.89 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 21 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 5366619 | AL CLIENTE JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666170<br>REF 5366617<br>CONCEPTO FACT 544 545 CR 69848<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701039489738   |           | 8,509.00  | 2,910,679.89 |
| 20-DIC-2022 | 5366620 | AL CLIENTE JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666190<br>REF 5366619<br>CONCEPTO FACT 539 540 CR 69651<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618      |           | 22,192.65 | 2,888,487.24 |
| 20-DIC-2022 | 5366622 | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666200<br>REF 5366620<br>CONCEPTO FACT 95871 CR 69785<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618       |           | 16,524.00 | 2,871,963.24 |
| 20-DIC-2022 | 5366623 | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666220<br>REF 5366622<br>CONCEPTO FACT EDEBF CR 69798<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618       |           | 16,059.27 | 2,855,903.97 |
| 20-DIC-2022 | 5366624 | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666230<br>REF 5366623<br>CONCEPTO FACT 21796 53F61 CR 69788<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:22<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618 |           | 9,552.94  | 2,846,351.03 |
| 20-DIC-2022 | 3430094 | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453666240<br>REF 5366624<br>CONCEPTO FACT 20560 CR 69795<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 737 CR 69818  |           | 897.00    | 2,845,454.03 |
| 20-DIC-2022 | 5382338 | AL CLIENTE JESUS ADONAI (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823380<br>REF 5382338<br>CONCEPTO FACT 81 CR 69822<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 058597000015610924                       |           | 1,000.05  | 2,844,453.98 |
| 20-DIC-2022 | 5382339 | AL CLIENTE JUAN CARLOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823390<br>REF 5382339<br>CONCEPTO FACT 545 975 CR 69833   |           | 2,561.00  | 2,841,892.98 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 5382341 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823410<br>REF 5382341<br>CONCEPTO FACT 38243 261 266 CR 69842                  |           | 15,932.60 | 2,825,960.38 |
| 20-DIC-2022 | 5382342 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732124<br>AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823420<br>REF 5382342<br>CONCEPTO FACT 26525 CR 69843               |           | 827.00    | 2,825,133.38 |
| 20-DIC-2022 | 5382346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001734073300<br>AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823460<br>REF 5382346<br>CONCEPTO FACT 2084 2130 CR 69655  |           | 33,400.01 | 2,791,733.37 |
| 20-DIC-2022 | 5382348 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:30<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342679994402019<br>AL CLIENTE MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVMARIA ESTHER (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453823480<br>REF 5382348<br>CONCEPTO FACT 5239 CR 69820   |           | 2,470.00  | 2,789,263.37 |
| 20-DIC-2022 | 5389246 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:40<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230067973<br>AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453892460<br>REF 5389246<br>CONCEPTO FACT 26558 CR 69827            |           | 14,579.19 | 2,774,684.18 |
| 20-DIC-2022 | 5389248 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:40<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230067973<br>AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453892480<br>REF 5389248<br>CONCEPTO FACT 27147 CR 69828            |           | 10,000.00 | 2,764,684.18 |
| 20-DIC-2022 | 5389252 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:40<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900020874183<br>AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453892520<br>REF 5389252<br>CONCEPTO FACT 2828 2829 4503 CR 69780  |           | 27,920.02 | 2,736,764.16 |
| 20-DIC-2022 | 5389253 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:40<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230067973<br>AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453892530<br>REF 5389253<br>CONCEPTO FACT 27079 CR 69829            |           | 8,179.79  | 2,728,584.37 |
| 20-DIC-2022 | 5389255 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:40<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000453892550<br>REF 5389255<br>CONCEPTO FACT 27079 CR 69829 |           | 7,371.34  | 2,721,213.03 |
| 20-DIC-2022 | 5407949 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022034725668<br>AL CLIENTE PRODUCTORES DE MARMOL Y MINERALES TECALI(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079490  |           | 3,248.00  | 2,717,965.03 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 22 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 5407950 | REF 5407949<br>CONCEPTO FACT 4426 CR 69824<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002180024339482730<br>AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079500           |           | 25,334.40 | 2,692,630.63 |
| 20-DIC-2022 | 5407954 | REF 5407950<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69821<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079540           |           | 2,070.02  | 2,690,560.61 |
| 20-DIC-2022 | 5407956 | REF 5407954<br>CONCEPTO FACT 235 243 CR 69789<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069467<br>AL CLIENTE ROSA MAGDALENA DEL TORO SANCHEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079560 |           | 4,400.00  | 2,686,160.61 |
| 20-DIC-2022 | 5407958 | REF 5407956<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69819<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127342013458504676<br>AL CLIENTE RAFAEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079580                               |           | 700.00    | 2,685,460.61 |
| 20-DIC-2022 | 5407959 | REF 5407958<br>CONCEPTO FACT 54 CR 69844<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079590                     |           | 8,814.96  | 2,676,645.65 |
| 20-DIC-2022 | 5407960 | REF 5407959<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69775<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042405874704<br>AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079600                |           | 57,639.93 | 2,619,005.72 |
| 20-DIC-2022 | 5407964 | REF 5407960<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69776<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079640                       |           | 35,032.00 | 2,583,973.72 |
| 20-DIC-2022 | 5407967 | REF 5407964<br>CONCEPTO FACT 80 84 85 CR 69401<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:38<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320700121167114<br>AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   |           | 50,000.00 | 2,533,973.72 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000454079670<br>REF 5407967   |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO ORDEN 01 4884<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 69846   |           | 475.00    | 2,533,498.72 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 69854   |           | 1,439.00  | 2,532,059.72 |
| 20-DIC-2022 | 5570277 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040659122557<br>AL CLIENTE JUAN MANUEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702770<br>REF 5570277   |           | 12,000.00 | 2,520,059.72 |
| 20-DIC-2022 | 5570279 | CONCEPTO FACT 69C1C CR 69858<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001624647484<br>AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702790<br>REF 5570279     |           | 63,988.08 | 2,456,071.64 |
| 20-DIC-2022 | 5570283 | CONCEPTO FACT 04667 CR 69866<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002090700162028681<br>AL CLIENTE PUERTABIERTA EDITORES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702830<br>REF 5570283 |           | 2,784.00  | 2,453,287.64 |
| 20-DIC-2022 | 5570286 | CONCEPTO FACT 385 CR 69823<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000376229<br>AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702860<br>REF 5570286     |           | 522.35    | 2,452,765.29 |
| 20-DIC-2022 | 5570287 | CONCEPTO FACT 101441 CR 69860<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256009938007<br>AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702870<br>REF 5570287              |           | 696.00    | 2,452,069.29 |
| 20-DIC-2022 | 5570288 | CONCEPTO FACT 8A62D CR 69834<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001015877814<br>AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702880<br>REF 5570288    |           | 15,350.01 | 2,436,719.28 |
| 20-DIC-2022 | 5570292 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69855<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900016135878<br>AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702920<br>REF 5570292          |           | 6,300.00  | 2,430,419.28 |
| 20-DIC-2022 | 5570291 | CONCEPTO FACT 834 837 CR 69700<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702910<br>REF 5570291    |           | 2,630.00  | 2,427,789.28 |
| 20-DIC-2022 | 5571433 | CONCEPTO FACT 249 254 CR 69856<br>ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:05:30<br>DEVUELTO POR BANAMEX<br>CUENTA 002090700162028681<br>CLIENTE PUERTABIERTA EDITORES SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000455702830  | 2,784.00  |           | 2,430,573.28 |
| 20-DIC-2022 | 0004575 | CAUSA DEVOLUCION 02 Cuenta bloqueada<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 1,800.00  | 2,428,773.28 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 23 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 0004576 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 10,400.00  | 2,418,373.28 |
| 20-DIC-2022 | 6084532 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001122181435<br>AL CLIENTE ELECTRO ZONA S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845320<br>REF 6084532                                  |           | 1,433.60   | 2,416,939.68 |
| 20-DIC-2022 | 6084534 | CONCEPTO FACT 15351 CR 69871<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001371840857<br>AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845340<br>REF 6084534            |           | 41,532.36  | 2,375,407.32 |
| 20-DIC-2022 | 6084537 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69870<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040659122308<br>AL CLIENTE JOSE ROBERTO SENCION DEL TORO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845370<br>REF 6084537     |           | 114,900.00 | 2,260,507.32 |
| 20-DIC-2022 | 6084539 | CONCEPTO FACT C1171 CR 69872<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004791704998<br>AL CLIENTE JUAN ANTONIO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845390<br>REF 6084539                |           | 7,563.20   | 2,252,944.12 |
| 20-DIC-2022 | 6084541 | CONCEPTO FACT BEC6CD9B CR 69869<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900020874183<br>AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845410<br>REF 6084541 |           | 1,605.00   | 2,251,339.12 |
| 20-DIC-2022 | 6084543 | CONCEPTO FACT 4491 CR 69868<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:56<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004643513981<br>AL CLIENTE EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000460845430<br>REF 6084543        |           | 708.00     | 2,250,631.12 |
| 20-DIC-2022 | 0004565 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 6,000.00   | 2,244,631.12 |
| 20-DIC-2022 | 0004566 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 8,000.00   | 2,236,631.12 |
| 20-DIC-2022 | 1486809 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9319 9317 9318 CR 69907   |           | 21,048.00  | 2,215,583.12 |
| 20-DIC-2022 | 6657087 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022035448504<br>AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000466570870<br>REF 6657087                             |           | 780.00     | 2,214,803.12 |
| 20-DIC-2022 | 6657089 | CONCEPTO FACT 2585 CR 69906<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 15,433.70  | 2,199,369.42 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 002320701258667764<br>AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466570890<br>REF 6657089                |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657092 | CONCEPTO FACT 1102 CR 69904<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BAJIO  |           | 6,080.00  | 2,193,289.42 |
|             |         | A LA CUENTA 030342900016135878<br>AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466570920<br>REF 6657092           |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657094 | CONCEPTO FACT 807 832 833 CR 69890<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 4,554.00  | 2,188,735.42 |
|             |         | A LA CUENTA 002342701475245426<br>AL CLIENTE ISMAEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466570940<br>REF 6657094                           |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657096 | CONCEPTO FACT 227 228 CR 69889<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 30,595.00 | 2,158,140.42 |
|             |         | A LA CUENTA 012342004465812187<br>AL CLIENTE JORGE PADILLA GURROLA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466570960<br>REF 6657096            |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657098 | CONCEPTO FACT 14310 14311 CR 69883<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 140.00    | 2,158,000.42 |
|             |         | A LA CUENTA 012342004643513981<br>AL CLIENTE EDMUNDO CHAVEZ CHAVEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466570980<br>REF 6657098            |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657102 | CONCEPTO FACT 419 CR 69888<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 8,948.63  | 2,149,051.79 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466571020<br>REF 6657102        |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657105 | CONCEPTO FACT 8675 8677 CR 69884<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 11,322.87 | 2,137,728.92 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455012723<br>AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466571050<br>REF 6657105             |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657107 | CONCEPTO FACT 44873 876 875 CR 69876<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 1,537.00  | 2,136,191.92 |
|             |         | A LA CUENTA 012342001409450485<br>AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466571070<br>REF 6657107   |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657108 | CONCEPTO FACT 12749 CR 69881<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BAJIO   |           | 9,868.08  | 2,126,323.84 |
|             |         | A LA CUENTA 030342900000255599<br>AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466571080<br>REF 6657108 |           |           |              |
| 20-DIC-2022 | 6657110 | CONCEPTO FACT 12772 773 818 CR 69882<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANAMEX   |           | 10,136.09 | 2,116,187.75 |
|             |         | A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BETO000466571100<br>REF 6657110        |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO FACT 8626 8625 CR 69875   |           |           |              |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 24 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
| 20-DIC-2022 | 6657111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:52<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072076004198032906<br>AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000466571110<br>REF 6657111   |           | 6,406.68   | 2,109,781.07 |
| 20-DIC-2022 | 6674113 | CONCEPTO FACT E 240620 CR 69873<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011880719720<br>AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000466741130<br>REF 6674113                                   |           | 2,028.68   | 2,107,752.39 |
| 20-DIC-2022 | 6674119 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEM 2022<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015290930650<br>AL CLIENTE MARIA ELANE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000466741190<br>REF 6674119                  |           | 2,368.10   | 2,105,384.29 |
| 20-DIC-2022 | 6674118 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEM 2022<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:37<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342901386192565<br>AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122040014 BET0000466741180<br>REF 6674118 |           | 3,728.70   | 2,101,655.59 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEM 2022<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO S<br>EM 2022  |           | 2,697.45   | 2,098,958.14 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO S<br>EM 2022   |           | 3,437.30   | 2,095,520.84 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO S<br>EM 2022   |           | 3,719.36   | 2,091,801.48 |
| 20-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO S<br>EM 2022   |           | 2,786.30   | 2,089,015.18 |
| 21-DIC-2022 | 0004487 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36  |           | 3,847.89   | 2,085,167.29 |
| 21-DIC-2022 | 0004502 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36  |           | 3,847.89   | 2,081,319.40 |
| 21-DIC-2022 | 0004546 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36  |           | 3,847.89   | 2,077,471.51 |
| 21-DIC-2022 | 7360936 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:06:20<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320028902270992<br>AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000473609360<br>REF 7360936  |           | 6,376.05   | 2,071,095.46 |
| 21-DIC-2022 | 0004562 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEM 2022<br>PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |           | 8,100.81   | 2,062,994.65 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB Y PENS F DE A<br>QNA 24   |           | 9,689.82   | 2,053,304.83 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 23   |           | 260,830.71 | 1,792,474.12 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJADORES F DE A QNA 2<br>3   |           | 270,520.53 | 1,521,953.59 |
| 21-DIC-2022 | 7764049 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:42<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342005299290626<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202212212051276144  | 12,652.56 |            | 1,534,606.15 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 21-DIC-2022 | 0000000 | REF 0002712<br>CONCEPTO PARA AJUSTE F DE A SR PIZANO<br>RFC MZG8501012NA<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA AJUSTE F DE A SR PIZANO   |              | 12,652.56  | 1,521,953.59 |
| 21-DIC-2022 | 7822914 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012222001080516237<br>AL CLIENTE FRESLIM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000478229140<br>REF 7822914  |              | 486,886.80 | 1,035,066.79 |
| 21-DIC-2022 | 8176183 | CONCEPTO 2DO PAGO FACT 531 CR 69522<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:49<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 07258009500000084<br>AL CLIENTE CFE SUMINISTROS BASICOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000481761830<br>REF 8176183                             |              | 8,238.32   | 1,026,828.47 |
| 21-DIC-2022 | 8375383 | CONCEPTO 49712226010237586250<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:55<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB19589013484<br>REF 1958901  | 1,900,000.00 |            | 2,926,828.47 |
| 21-DIC-2022 | 0004590 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA   |              | 17,001.47  | 2,909,827.00 |
| 21-DIC-2022 | 8390494 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAJR740616R45<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:58<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000483904940<br>REF 8390494 |              | 993,356.51 | 1,916,470.49 |
| 21-DIC-2022 | 8398568 | CONCEPTO FACT 3245 SUBSIDIO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:45<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015009376010<br>AL CLIENTE ROSA MARIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000483985680<br>REF 8398568   |              | 6,627.00   | 1,909,843.49 |
| 21-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEM 2022<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 69940   |              | 560.30     | 1,909,283.19 |
| 21-DIC-2022 | 8432411 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:52<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012222001080516237<br>AL CLIENTE FRESLIM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122140014 BET0000484324110<br>REF 8432411  |              | 218,453.15 | 1,690,830.04 |
| 22-DIC-2022 | 0004534 | CONCEPTO PAGO 3 FACT 531 CR 69522<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO   |              | 5,213.12   | 1,685,616.92 |
| 22-DIC-2022 | 0004596 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 9,703.99   | 1,675,912.93 |
| 22-DIC-2022 | 0004594 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,213.12   | 1,670,699.81 |
| 22-DIC-2022 | 0004595 | PAGO CHEQUE EFECTIVO  |              | 5,213.12   | 1,665,486.69 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 7,667.30     |            | 1,673,153.99 |
| 22-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 200,000.00   |            | 1,873,153.99 |
| 22-DIC-2022 | 1168997 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002180087005877988<br>AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000411689970<br>REF 1168997  |              | 120,605.20 | 1,752,548.79 |
| 22-DIC-2022 | 1169001 | CONCEPTO ORDEN 01 4776<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001366688442<br>AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000411690010   |              | 51,889.68  | 1,700,659.11 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 25 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 22-DIC-2022 | 1169003 | REF 0000012<br>CONCEPTO FACT B 78397<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001366688442<br>AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000411690030           |              | 914,755.51 | 785,903.60   |
| 22-DIC-2022 | 1199970 | REF 0001212<br>CONCEPTO FACT B 78396<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:06<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900024875609<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB19770013488  | 1,200,000.00 |            | 1,985,903.60 |
| 22-DIC-2022 | 0004589 | REF 1977001<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA  |              | 21,100.00  | 1,964,803.60 |
| 22-DIC-2022 | 1375467 | PAGO CHEQUE EFECTIVO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042406021433<br>AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000413754670                             |              | 3,200.00   | 1,961,603.60 |
| 22-DIC-2022 | 1375474 | REF 1375467<br>CONCEPTO FACT 88859 CR 69955<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701039489738<br>AL CLIENTE JOSE GUADALUPE ROMERO GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000413754740   |              | 3,532.00   | 1,958,071.60 |
| 22-DIC-2022 | 1375477 | REF 1375474<br>CONCEPTO FACT F557 CR 69954<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700436201675<br>AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000413754770           |              | 3,600.00   | 1,954,471.60 |
| 22-DIC-2022 | 1375478 | REF 1375477<br>CONCEPTO FACT 28868 28924 CR 69952<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701760582166<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000413754780             |              | 4,995.01   | 1,949,476.59 |
| 22-DIC-2022 | 1375479 | REF 1375478<br>CONCEPTO FACT 1087 CR 69950<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:21<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900000094242<br>AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BETO000413754790 |              | 5,000.00   | 1,944,476.59 |
| 22-DIC-2022 | 1375481 | REF 1375479<br>CONCEPTO FACT 2520 CR 69951<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:22<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701479438556<br>AL CLIENTE UVALDO CONTRERAS GARCIA (1)  |              | 4,060.00   | 1,940,416.59 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
|             |         | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000413754810<br>REF 1375481   |              |              |              |
| 22-DIC-2022 | 4455064 | CONCEPTO FACT 59DF7 CR 69949<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AAA11C36 ORDEN 01 4877  |              | 1,000,000.00 | 940,416.59   |
| 22-DIC-2022 | 1474633 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:19<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB20272013504<br>REF 2027201   | 1,835,800.04 |              | 2,776,216.63 |
| 22-DIC-2022 | 1718898 | CONCEPTO CAMBIO EN FUENTE DE FINAN POLIZA 025016<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1)  |              | 1,931.40     | 2,774,285.23 |
| 22-DIC-2022 | 1718897 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417188980<br>REF 1718898<br>CONCEPTO FACT 38429 CR 69968<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)             |              | 3,912.00     | 2,770,373.23 |
| 22-DIC-2022 | 1718902 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417188970<br>REF 1718897<br>CONCEPTO FACT 8628 CR 69957<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) |              | 4,769.44     | 2,765,603.79 |
| 22-DIC-2022 | 1718904 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417189020<br>REF 1718902<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69966<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001015877814<br>AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1)          |              | 350.00       | 2,765,253.79 |
| 22-DIC-2022 | 1718903 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417189040<br>REF 1718904<br>CONCEPTO FACT 14904 CR 69964<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042405874704<br>AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1)                  |              | 1,040.00     | 2,764,213.79 |
| 22-DIC-2022 | 1718907 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417189030<br>REF 1718903<br>CONCEPTO FACT 7156 7163 CR 69965<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700841808210<br>AL CLIENTE MARGARITA RAMOS ALONSO (1)            |              | 11,499.99    | 2,752,713.80 |
| 22-DIC-2022 | 1718921 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417189070<br>REF 1718907<br>CONCEPTO FACT 10267 CR 69962<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:31<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900003978491<br>AL CLIENTE EXPONIENDO EN JALISCO SA DE CV (1)          |              | 1,160.00     | 2,751,553.80 |
| 22-DIC-2022 | 4767176 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417189210<br>REF 1718921<br>CONCEPTO FACT 88 CR 69961<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 27538 CR 69963  |              | 325.00       | 2,751,228.80 |
| 22-DIC-2022 | 4767176 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2700 CR 69967   |              | 900.07       | 2,750,328.73 |
| 22-DIC-2022 | 1733999 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732124<br>AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1)   |              | 16,810.00    | 2,733,518.73 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 26 DE 31

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 22-DIC-2022 | 1734004 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417339990<br>REF 1733999<br>CONCEPTO FACT 26585 26602 26603 CR 69956<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404040107814999<br>AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1)         |           | 11,624.88 | 2,721,893.85 |
| 22-DIC-2022 | 1734005 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340040<br>REF 1734004<br>CONCEPTO FACT 28654 28655 28658 CR 69947<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) |           | 82,525.18 | 2,639,368.67 |
| 22-DIC-2022 | 1734009 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340050<br>REF 1734005<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 69926<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)                   |           | 2,517.69  | 2,636,850.98 |
| 22-DIC-2022 | 1734011 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340090<br>REF 1734009<br>CONCEPTO FACT 8548 8646 CR 69927<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:33<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001011079173<br>AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1)         |           | 3,165.00  | 2,633,685.98 |
| 22-DIC-2022 | 1734008 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340010<br>REF 1734011<br>CONCEPTO FACT 9732 CR 69925<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:34<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001583646649<br>AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1)                  |           | 2,518.47  | 2,631,167.51 |
| 22-DIC-2022 | 1734014 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340080<br>REF 1734008<br>CONCEPTO FACT 25347 381 439 CR 69939<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:34<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000637201<br>AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1)            |           | 24,124.03 | 2,607,043.48 |
| 22-DIC-2022 | 1749853 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417340140<br>REF 1734014<br>CONCEPTO FACT 462 470 471 CR 69924<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042405874704<br>AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1)                   |           | 1,100.00  | 2,605,943.48 |
| 22-DIC-2022 | 1749854 | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLÁVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498530<br>REF 1749853<br>CONCEPTO FACT 7124 CR 69923<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700430732205   |           | 401.62    | 2,605,541.86 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|-----------|------------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498540<br>REF 1749854        |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 1749856 | CONCEPTO FACT 661 CR 69922<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004429372472                                  |           | 4,793.00   | 2,600,748.86 |
|             |         | AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498560<br>REF 1749856      |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 1749858 | CONCEPTO FACT 13001 02 03 CR 69921<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342064116331618                                 |           | 9,845.55   | 2,590,903.31 |
|             |         | AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498580<br>REF 1749858    |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 1749863 | CONCEPTO FACT 6F8BBFF9 CR 69920<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001583646649                             |           | 677.60     | 2,590,225.71 |
|             |         | AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498630<br>REF 1749863        |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 1749865 | CONCEPTO FACT 25310 CR 69905<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035                                |           | 16,268.00  | 2,573,957.71 |
|             |         | AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498650<br>REF 1749865 |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 1749868 | CONCEPTO FACT 2794 2814 2826 CR 69918<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:15<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040644264899                              |           | 1,317.00   | 2,572,640.71 |
|             |         | AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417498680<br>REF 1749868              |           |            |              |
| 22-DIC-2022 | 4292176 | CONCEPTO FACT 4105 4139 CR 69915<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 69916   |           | 3,287.02   | 2,569,353.69 |
| 22-DIC-2022 | 4292176 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5975 6030 CR 69919  |           | 1,687.00   | 2,567,666.69 |
| 22-DIC-2022 | 1762774 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:49<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021180001610196008   |           | 984,592.27 | 1,583,074.42 |
|             |         | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122240014 BET0000417627740<br>REF 1762774         |           |            |              |
| 23-DIC-2022 | 0004555 | CONCEPTO FAC 2595854 CR 69893<br>PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA  |           | 3,000.00   | 1,580,074.42 |
| 23-DIC-2022 | 0004580 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14  |           | 2,688.24   | 1,577,386.18 |
| 23-DIC-2022 | 0004557 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14  |           | 2,688.24   | 1,574,697.94 |
| 23-DIC-2022 | 3102626 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001772237652  |           | 13,050.00  | 1,561,647.94 |
|             |         | AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431026260<br>REF 3102626  |           |            |              |
| 23-DIC-2022 | 3102629 | CONCEPTO FACT 1140 CR 69976<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000493610                                     |           | 43,808.85  | 1,517,839.09 |
|             |         | AL CLIENTE AGREGADOS UXMAL SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431026290<br>REF 3102629        |           |            |              |
| 23-DIC-2022 | 3102631 | CONCEPTO FACT 2286 2323 CR 69970<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 35,728.00  | 1,482,111.09 |



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 27 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | A LA CUENTA 002342488000493610<br>AL CLIENTE AGREGADOS UXMAL SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000431026310<br>REF 3102631   |           |           |              |
| 23-DIC-2022 | 7524033 | CONCEPTO FACT 2324 2325 CR 69971<br>DEPOSITO EN EFECTIVO   | 7,000.00  |           | 1,489,111.09 |
| 23-DIC-2022 | 3812434 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342488000376229<br>AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000438124340<br>REF 3812434 |           | 5,734.00  | 1,483,377.09 |
| 23-DIC-2022 | 3812436 | CONCEPTO FACT 101877 CR 69980<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:30<br>ENVIADO A BANORTE  |           | 26,100.00 | 1,457,277.09 |
| 23-DIC-2022 | 3812437 | A LA CUENTA 072849008395992218<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000438124360<br>REF 3812436  |           |           |              |
| 23-DIC-2022 | 3812437 | CONCEPTO FACT 1206 CR 69975<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:30<br>ENVIADO A BANAMEX  |           | 3,736.89  | 1,453,540.20 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122340014 BET0000438124370<br>REF 3812437  |           |           |              |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO FACT 8676 8683 CR 69979<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 1170 CR 69981  |           | 362.00    | 1,453,178.20 |
| 23-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 1166 CR 69989  |           | 362.00    | 1,452,816.20 |
| 26-DIC-2022 | 6419817 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:15<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002180002360560070<br>DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS BANK MEXICO SA IB<br>CLAVE DE RASTREO 085900486352736026<br>REF 1409  | 0.32      |           | 1,452,816.52 |
| 26-DIC-2022 | 0004554 | CONCEPTO 2091600408<br>RFC AEB960223JP7<br>PAGO CHEQUE EFECTIVO  |           | 3,000.00  | 1,449,816.52 |
| 26-DIC-2022 | 6696552 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:49<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16716013477<br>REF 1671601  | 31,059.66 |           | 1,480,876.18 |
| 26-DIC-2022 | 7092249 | CONCEPTO TRASP POR BIENES MUEBLES SEGUN ANEXOS<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO   |           | 14,114.18 | 1,466,762.00 |
| 26-DIC-2022 | 7092250 | A LA CUENTA 012320001371840857<br>AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922490<br>REF 7092249   |           |           |              |
| 26-DIC-2022 | 7092250 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 69993<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736  |           | 13,894.50 | 1,452,867.50 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|-----------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922500<br>REF 7092250  |              |           |              |
| 26-DIC-2022 | 7092251 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 70007<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342529216402012<br>AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922510<br>REF 7092251               |              | 6,678.80  | 1,446,188.70 |
| 26-DIC-2022 | 7092253 | CONCEPTO FACT 69581 CR 70005<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040644264899<br>AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922530<br>REF 7092253                  |              | 11,637.00 | 1,434,551.70 |
| 26-DIC-2022 | 7092254 | CONCEPTO FACT 4267 CR 70003<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004726287590<br>AL CLIENTE GERARDO BAUTISTA ZAVALA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922540<br>REF 7092254       |              | 52,896.00 | 1,381,655.70 |
| 26-DIC-2022 | 7092257 | CONCEPTO FACT VARIAS CR 70001<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700103842639<br>AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922570<br>REF 7092257 |              | 1,857.00  | 1,379,798.70 |
| 26-DIC-2022 | 7092260 | CONCEPTO FACT 6BAFE CR 69999<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004465812187<br>AL CLIENTE JORGE PADILLA GURROLA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922600<br>REF 7092260        |              | 240.00    | 1,379,558.70 |
| 26-DIC-2022 | 7092262 | CONCEPTO FACT 14345 CR 69998<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:13<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001949758478<br>AL CLIENTE NORA LIZBETH MOLINA SANTOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122640014 BET0000470922620<br>REF 7092262   |              | 14,964.00 | 1,364,594.70 |
| 26-DIC-2022 | 0051650 | CONCEPTO FACT 2378 CR 69997<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 34701 703 704 CR 70004  |              | 9,306.56  | 1,355,288.14 |
| 26-DIC-2022 | 0051650 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70008   |              | 1,015.00  | 1,354,273.14 |
| 27-DIC-2022 | 0004583 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |              | 8,100.81  | 1,346,172.33 |
| 27-DIC-2022 | 0004581 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SOCM8305033M1   |              | 8,100.81  | 1,338,071.52 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 4,186,372.00 |           | 5,524,443.52 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 153,094.03   |           | 5,677,537.55 |
| 27-DIC-2022 | 8280413 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700801095458<br>AL CLIENTE JUAN CARLOS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000482804130<br>REF 8280413  |              | 1,900.00  | 5,675,637.55 |
| 27-DIC-2022 | 8280414 | CONCEPTO FACT 75260 CR 70017<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:16<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900020874183<br>AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000482804140<br>REF 8280414     |              | 2,535.00  | 5,673,102.55 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 28 DE 31

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
| 27-DIC-2022 | 8280415 | CONCEPTO FACT 2856 4576 CR 70000<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:16<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000482804150<br>REF 8280415  |           | 66,572.40 | 5,606,530.15 |
| 27-DIC-2022 | 8664844 | CONCEPTO FACT 73 86 CR 69913<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:10<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB17143013490<br>REF 1714301  | 8,238.32  |           | 5,614,768.47 |
| 27-DIC-2022 | 8697337 | CONCEPTO TRASPASO CORRECCION CTA PAGO CR 70024<br>RFC MZG8501012NA<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001583487079<br>AL CLIENTE LUBTRAC SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973370<br>REF 8697337 |           | 16,078.41 | 5,598,690.06 |
| 27-DIC-2022 | 8697342 | CONCEPTO COMPLEMENTO FACT 4511581091 CR 70032<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973420<br>REF 8697342                       |           | 225.07    | 5,598,464.99 |
| 27-DIC-2022 | 8697340 | CONCEPTO FACT 56197 CR 70033<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256000069661<br>AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973400<br>REF 8697340                           |           | 90.00     | 5,598,374.99 |
| 27-DIC-2022 | 8697343 | CONCEPTO FACT 30300 CR 70034<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320701300850063<br>AL CLIENTE JAIME (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973430<br>REF 8697343  |           | 50,528.44 | 5,547,846.55 |
| 27-DIC-2022 | 8697345 | CONCEPTO<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072849008395992218<br>AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973450<br>REF 8697345  |           | 26,100.00 | 5,521,746.55 |
| 27-DIC-2022 | 8697346 | CONCEPTO FACT 1207 CR 70035<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004799074671<br>AL CLIENTE RAIDMUNDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973460  |           | 10,092.00 | 5,511,654.55 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS    | RETIROS    | SALDO        |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 27-DIC-2022 | 8697349 | REF 8697346<br>CONCEPTO FACT 98 CR 70027<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:02<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927<br>AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122740014 BET0000486973490     |              | 111,638.40 | 5,400,016.15 |
| 27-DIC-2022 | 0000000 | REF 8697349<br>CONCEPTO FACT 4068 CR 70025<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 6084 CR 70031   |              | 7,040.00   | 5,392,976.15 |
| 28-DIC-2022 | 9468227 | REF 9468227<br>CONCEPTO FACT 3246<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:00<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900006105601<br>AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000494682270                 |              | 706,643.49 | 4,686,332.66 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 1,410,210.34 |            | 6,096,543.00 |
| 28-DIC-2022 | 5648582 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Reintegro gastos a comprobar   | 6,898.00     |            | 6,103,441.00 |
| 28-DIC-2022 | 1383799 | REF 1383799<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 70026<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:10<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022036118927<br>AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413837990 |              | 119,591.27 | 5,983,849.73 |
| 28-DIC-2022 | 1383801 | REF 1383801<br>CONCEPTO FACT 1357 CR 70041<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:10<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072320002541755818<br>AL CLIENTE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413838010      |              | 32,480.00  | 5,951,369.73 |
| 28-DIC-2022 | 1397705 | REF 1397705<br>CONCEPTO FACT 124 CR 70043<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320700006188784<br>AL CLIENTE ADRIAN FERNANDO MORALES GOMEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413977050                 |              | 58,000.00  | 5,893,369.73 |
| 28-DIC-2022 | 1397706 | REF 1397706<br>CONCEPTO FACT 54880 56346 CR 70042<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413977060                   |              | 19,192.29  | 5,874,177.44 |
| 28-DIC-2022 | 1397707 | REF 1397707<br>CONCEPTO FACT 4919 CR 70040<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 00234204245535828<br>AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413977070        |              | 589.70     | 5,873,587.74 |
| 28-DIC-2022 | 1397708 | REF 1397708<br>CONCEPTO FACT 246 CR 70036<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700143251484<br>AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000413977080                     |              | 1,480.00   | 5,872,107.74 |
| 28-DIC-2022 | 7321492 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER reintegro gastos a comprobar  | 4,640.38     |            | 5,876,748.12 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQ DE GASTOS CR 70037   |              | 1,317.00   | 5,875,431.12 |
| 28-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 70044  |              | 379.02     | 5,875,052.10 |
| 28-DIC-2022 | 1436264 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:50   |              | 58,000.00  | 5,817,052.10 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1222952422239303457001

HOJA 29 DE 31

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS    | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
|             |         | ENVIADO A INBURSA<br>A LA CUENTA 036342500607096652<br>AL CLIENTE VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122840014 BET0000414362640<br>REF 1436264<br>CONCEPTO FACT 88C4COFA CR 69139  |              |              |              |
| 29-DIC-2022 | 0004579 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IUNR930522JG5   |              | 72,700.00    | 5,744,352.10 |
| 29-DIC-2022 | 0004592 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32   |              | 4,162.68     | 5,740,189.42 |
| 29-DIC-2022 | 2464574 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:02<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000424645740<br>REF 2464574<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |              | 3,500,000.00 | 2,240,189.42 |
| 29-DIC-2022 | 0004582 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14   |              | 2,688.24     | 2,237,501.18 |
| 29-DIC-2022 | 2570708 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000425707080<br>REF 2570708<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |              | 1,200,000.00 | 1,037,501.18 |
| 29-DIC-2022 | 1625164 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  | 5,000,000.00 |              | 6,037,501.18 |
| 29-DIC-2022 | 2627592 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:34<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011880658234<br>DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP03202212292062101902<br>REF 0221229<br>CONCEPTO Reintegro de Gastos por comprobar<br>RFC TOTA720704UJ9                                 | 5,000.00     |              | 6,042,501.18 |
| 29-DIC-2022 | 0967329 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE GASTOS CR 70049  |              | 270.00       | 6,042,231.18 |
| 29-DIC-2022 | 2659229 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:58<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030090900029345745<br>AL CLIENTE TOTAL PROTECTION SYSTEMS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000426592290<br>REF 2659229<br>CONCEPTO FACT 1498 CR 69284             |              | 748,223.20   | 5,294,007.98 |
| 29-DIC-2022 | 2680713 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:12<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB16761013477<br>REF 1676101<br>CONCEPTO CORRECCION EN CUENTA DE PAGO FACT 1498<br>RFC MZG8501012NA   | 748,223.20   |              | 6,042,231.18 |
| 29-DIC-2022 | 8508076 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Liquidacion   | 123.00       |              | 6,042,354.18 |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DCTO DIAS NO LABORADOS QNA 23   |              | 9,745.84     | 6,032,608.34 |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESCTO DIAS NO LABORADOS QNA 24   |              | 10,145.02    | 6,022,463.32 |
| 29-DIC-2022 | 2841867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001406825783   |              | 60,963.50    | 5,961,499.82 |



| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS   | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|--------------|
|             |         | AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428418670<br>REF 2841867          |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2841869 | CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 23<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180001406825783                          |           | 61,045.60 | 5,900,454.22 |
|             |         | AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428418690<br>REF 2841869          |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 24<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 24   |           | 539.49    | 5,899,914.73 |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 23  |           | 2,203.48  | 5,897,711.25 |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 24  |           | 1,952.74  | 5,895,758.51 |
| 29-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 24  |           | 1,512.76  | 5,894,245.75 |
| 29-DIC-2022 | 0004593 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,000.00 | 5,884,245.75 |
| 29-DIC-2022 | 2886110 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011880719720   |           | 1,241.55  | 5,883,004.20 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861100<br>REF 2886110                   |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886111 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:40<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342901386192565                              |           | 1,394.62  | 5,881,609.58 |
|             |         | AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861110<br>REF 2886111 |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886112 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342012467856117                          |           | 2,000.00  | 5,879,609.58 |
|             |         | AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861120<br>REF 2886112   |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886114 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320028902270992                          |           | 1,865.77  | 5,877,743.81 |
|             |         | AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861140<br>REF 2886114   |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886118 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015290930650                          |           | 1,449.27  | 5,876,294.54 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA ELANE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861180<br>REF 2886118                      |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886120 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072320002367173894                              |           | 700.00    | 5,875,594.54 |
|             |         | AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861200<br>REF 2886120     |           |           |              |
| 29-DIC-2022 | 2886121 | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24<br>PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342063172873849                                 |           | 825.83    | 5,874,768.71 |
|             |         | AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861210<br>REF 2886121  |           |           |              |
|             |         | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24  |           |           |              |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 30 DE 31

1222952422239303457001

| F E C H A   | FOLIO   | DESCRIPCION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|--------------|--------------|
| 29-DIC-2022 | 2886122 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:41<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015428115645<br>AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428861220<br>REF 2886122<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 24           |           | 1,200.00     | 5,873,568.71 |
| 29-DIC-2022 | 2896866 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:55<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428968660<br>REF 2896866<br>CONCEPTO RETEN TRABAJAD IPEJAL QNA 24   |           | 1,891,079.71 | 3,982,489.00 |
| 29-DIC-2022 | 2896867 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:55<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000428968670<br>REF 2896867<br>CONCEPTO APORT PATRONAL IPEJAL QNA 24   |           | 1,332,436.52 | 2,650,052.48 |
| 29-DIC-2022 | 0004584 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |           | 10,976.00    | 2,639,076.48 |
| 29-DIC-2022 | 3773532 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:31<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900023745714<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000437735320<br>REF 3773532<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |           | 120,000.00   | 2,519,076.48 |
| 29-DIC-2022 | 3914907 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:44<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900023745714<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022122940014 BET0000439149070<br>REF 3914907<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS |           | 500,000.00   | 2,019,076.48 |
| 29-DIC-2022 | 4101743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:30<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256009938007<br>AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000441017430<br>REF 4101743<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 70090                                |           | 2,552.00     | 2,016,524.48 |
| 29-DIC-2022 | 4101745 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:30<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042405874704<br>AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000441017450<br>REF 4101745<br>CONCEPTO FACT 6607 CR 70089                              |           | 650.01       | 2,015,874.47 |
| 29-DIC-2022 | 4101747 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:30<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001929322293<br>AL CLIENTE EFREN RODRIGUEZ ORTEGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000441017470  |           | 168,042.47   | 1,847,832.00 |



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION   | DEPOSITOS            | RETIROS              | SALDO               |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|             |         | REF 4101747   |                      |                      |                     |
|             |         | CONCEPTO FACT 2293 CR 70107   |                      |                      |                     |
| 30-DIC-2022 | 0004591 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CPC780925 B36  |                      | 3,847.89             | 1,843,984.11        |
| 30-DIC-2022 | 5892808 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE   |                      | 1,700.00             | 1,842,284.11        |
| 30-DIC-2022 | 5746683 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:29<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005299290626<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000457466830<br>REF 5746683       |                      | 50,000.00            | 1,792,284.11        |
| 30-DIC-2022 | 1881394 | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIPIAS<br>CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS  |                      | 1,891.38             | 1,790,392.73        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE   |                      | 340.00               | 1,790,052.73        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 330,000.00           |                      | 2,120,052.73        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   | 3,000,000.00         |                      | 5,120,052.73        |
| 30-DIC-2022 | 6132423 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:14<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900029189374<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRA<br>CLAVE DE RASTREO BB20243013496<br>REF 2024301   | 214,013.84           |                      | 5,334,066.57        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | CONCEPTO POR RECLASIFICACION FUENTE DE FINANCIAMI<br>RFC MZG8501012NA   |                      | 93.00                | 5,333,973.57        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS   |                      | 14.88                | 5,333,958.69        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS  |                      | 467.00               | 5,333,491.69        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA   |                      | 74.72                | 5,333,416.97        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA   |                      | 640.00               | 5,332,776.97        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS  |                      | 102.40               | 5,332,674.57        |
| 30-DIC-2022 | 0000000 | I V A CONSULTAS   |                      | 4,000,000.00         | 1,332,674.57        |
| 30-DIC-2022 | 6846765 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:48:31<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900023745714<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 2022123040014 BET0000468467650<br>REF 6846765 |                      |                      |                     |
|             |         | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS   |                      |                      |                     |
|             |         | <b>TOTAL</b>  | <b>68,478,464.73</b> | <b>68,379,087.17</b> | <b>1,332,674.57</b> |

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

| FECHA       | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30-NOV-2022 |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
|             |       | <b>TOTAL</b>                     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

0477E515-31CE-42E2-90B4-17D5F45BDAEA

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65505385446  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-01-01T00:01:31  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-01-01T00:01:31  
**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**

KX/Vm3PJwG+BR7MHKoh1XH3YpQM1RX+cvNqyS1fn32FL4601jUys1iu9PqRJR1EBfXQphNP11F7YF5WYrQKJ70L4kxuJpds8IyI8eqW1hRwxtThPLRvfVvUWM1Ez9nT751PNBk0y0tqqUXvqs  
 xhQT17LUcsug6n2b4tyijtr22zXpf8yHptoz7s0DFquBT4gbMMoHFQSLjvdjfb3gc13ao+6+xhdGtjvRRPU00dDutIi41gu4wdKNUZcCTt6292b1kQLQBmUqaQmk+oCfXZhmWp0u0PunX1  
 VzWueTd1EgkT8t8u5rwe/kG9LkjkWvXdhFwAF5b73vs+M91vk0w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

S+/jezz7L inS4dJqDqVAAARXqIdnoCFnsZ9RoZjdT8TCnX9aMomwZ4uSIjych29RfxjMa1J1KDBNP1jRDexR2LNCp10AQ1vvtVuDzo2xPcfSNaYGiGHe1p83gDs306AM1f+Z//GNTTvf4kr8  
 sdc0Zqf4gTq/J20S4WC+y0jkhvUEJhMG3NL1WexXGeh7nZNSo2+7xkGe7ttYQcSJmdSA+1qnDvuG1+PKsjn5WCBIP+ggqZJnpEDq94MR9oI95Rs8RwsxRC3ni5iQP8AwfUfxmQ0rR5DB/J1JF  
 pULd1UHP2ph9Ird1rjgfs8B1bzv1/FqJ0qS6vD7g59TKFVX1qA==



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

PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 31 DE 31

1222952422239303457001

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

 |11.110477E515-31CE-42E2-90B4-17D5F45BDAAE|2023-01-01T00:01:31|INT020124V62IKX/Vm3PJwG+BR7MHKoH1XH3YpQM1RX+cvNqyS1fn32FL4601jUys1iu9PQrXRJ1EBfXQp  
 hNP11F7YF5WYrQKJ70L4kxuJpds8Iy18eqW1hRWxtTHpLRvfvuWM1Ez9nT751PNBk0y0tqqUXvqsxhQT17LUcsug6n2b4tyijtr22zXpf8yHptoZ7s0DFquBT4gbMMoHFQSLjvdjfb3gc13ao  
 +6+xdGtjvIRR7PU00dDutIi41gu4wdKnUZcCTtG92b1kGLQBm4qqaQmk+ocFXZhmWp0u0PunX1VzWueTd1EgKt8t8u5rwe//kG9LkjwVxDhhFwAF5b73vs+M91vk0w==|00001000000505  
 2113291|

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](mailto: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](http://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.