BanBajío

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0285197910101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900022104181 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 16,894.97 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 2,079,928.36 | $ 16,895.07 | $ 0.00 | $ 2,096,823.43 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 2,079,928.38 | $ 2,043,076.59 | 31 | 304 | **9.4300 %** | **0.0000 %** | **9.4300 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 2,079,928.36 |
| 25 OCT | 1319355 | DEPÓSITO SPEI:DISP. DE EFECT. X TRANS. A CTA. CHEQUES<br>INSTITUCIÓN EMISORA:INVEX<br>ORDENANTE:BANCO INVEX, S.A., I.B.M. INVEX GPO<br>CUENTA ORDENANTE:059180009022600059<br>REFERENCIA:360<br>HORA:13:14:02<br>CLAVE DE RASTREO:20231025400590005476 | $ 0.10 | | $ 2,079,928.46 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 16,894.97 | | $ 2,096,823.43 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 2,096,823.43** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **2** |

**SALDO INICIAL $ 2,079,928.36**
**DEPOSITOS $ 16,895.07**

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **028519791**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:31:40 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 541853D8-BE74-46E1-BA41-38F6DB0A7CC5 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

hawTBrlNnbdmhgXLpSfzZ4KX2pFa456mASXKwrcLfj6Fyl2NlMVPiPda7P7wOPzmULrxctpeQV5vdz7qvh3P30zUmesAgnIh34AP+I6s5slFJhHBZLE721fU
XqGpC1xgjTCiDS6SjRYYzlvRGaiGt5SkcvC1RGqBKBoFz4g8cakyieMHBJhRe4dSO9mtQP60rjzlaOVwSGqY548YMNL2CKIwOW159hEH/ET8NbBjElnIyr
zJFskDCuQ5cZWhJ7B6p6YPzFYANVJd0INcipIGbnAtx2+iZAWIYpQwxvHG+/4a2627WTnrgy3CHIq9j+XIC/bMdwcvSQzx0Xt2nABqLA==

**SELLO DIGITAL**

dVHLRr/hV5hv0hQRiamQDD0YIkTDumysX3QtTnmI5GZXLoMIqV0+YrPXga8hg/G6hYiHI9mJ279UTAXrQXDyr6JTf2YL5f8Tti6qO0kKwX7tL+1/nS5/RCuic
PQ0fZBMhPURM/zUh/iR/+P+4TOXyNe6xqTUvwOjpxdexIJKwtwRxmhqgeQppPWw2QHAytKXd9G6klJqeopfFm0qXcOqKRxvC4A1788JREDP0DKYphQq
F2CfqIatUHjoaIZDbot2rlsuuWM/+itbxPpKgAFVi42O5bu5CN7OsuqJSWBpMHCQzPNKcc5mmQzliQrMRiAr3VOM5mbjPzqALANT6zXRsQ==

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

||1.1|541853D8-BE74-46E1-BA41-38F6DB0A7CC5|2023-11-01T22:31:40|SFE0807172W8|dVHLRr/hV5hv0hQRiamQDD0YIkTDumysX3QtTnmI5GZXLo
MIqV0+YrPXga8hg/G6hYiHI9mJ279UTAXrQXDyr6JTf2YL5f8Tti6qO0kKwX7tL+1/nS5/RCuicPQ0fZBMhPURM/zUh/iR/+P+4TOXyNe6xqTUvwOjpxdexIJK
wtwRxmhqgeQp||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

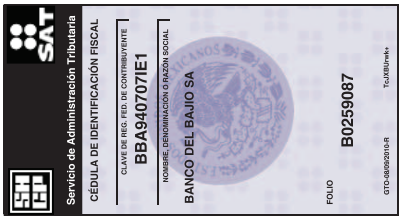
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

## 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






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **041762956**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0417629560101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900037601462 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 22.25 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 0.00 | $ 348,286.63 | $ 0.00 | $ 348,286.63 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 348,264.38 | $ 348,264.38 | 2 | 002 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0417629560101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 0.00 |
| 30 OCT | 1324505 | DEPÓSITO SPEI:SP 2241746 6765422<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:2241746<br>HORA:15:20:32<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231030000055540 6 | $ 348,264.38 | | $ 348,264.38 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 22.25 | | $ 348,286.63 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 348,286.63** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **2** |

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **041762956**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:34:39 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 20832A27-D946-4507-9143-06F5B87DAB68 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

eywCfVlExOnfnWCS7YXwm4d6SEsjqiGE4F7KNE69yTgkeYRBs4SEZmWE+okAJPFqnzZu1WlWYxniiSaT98s4L9byR3BQTSmWW1hHUA9iqChvhE4pxp57BRfPxdF/fethV3UUVPbk9Mcblo7CVwu6IjBztcGAuOsMlsJdnFb2ibQO6JuTYOjpWtelyuvJJoyFHrM2bH45MrcOTcCjuMl4fU5t09yEJfrqj36OJ2L84GtmecTk0TULnHmXO7eaoWzjNPH1V3TViWpqwRkyTjZxrJ3XQc5WQTBGMkeJRKa3IE+QBXj+IHIaxA8EIFfej8vqDGeU905ZYSaFFCb272OYPA==

**SELLO DIGITAL**

fQvrDVCdN/tondblKmLxhDD8Su3QIP3+Vh03ul9pR5+/2QpxQJKxVgqiQ+Fwvp3vRN+dRAvOQcBW1V/yDxI+KWqb1AixwE1AnZi5x3gALjYzqjvDWtbIzn+HVjk0dWLPt/BJNY1fBGrCqSA1prOQXViDczszS83HvM/O0/12+mV77xEZ9Y7JlGY7zRvJbAOFI0rFd3eknD+TUlNSflPIFsv1GOw2FGlbqRkncoG68CI+otUMTpEySvP8MsBVUDrYcXpLOXH/HzMUAqRgkyepXoLahe/ubhcFMddOa7RUUB8MIHhXrMPPJnF1nUovln3yJhEpl6Lrn5L/WM2xHmG0Sw==

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

||1.1|20832A27-D946-4507-9143-06F5B87DAB68|2023-11-01T22:34:39|SFE0807172W8|fQvrDVCdN/tondblKmLxhDD8Su3QIP3+Vh03ul9pR5+/2QpxQJKxVgqiQ+Fwvp3vRN+dRAvOQcBW1V/yDxI+KWqb1AixwE1AnZi5x3gALjYzqjvDWtbIzn+HVjk0dWLPt/BJNY1fBGrCqSA1prOQXViDczszS83HvM/O0/12+mV77xEZ9Y7J||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

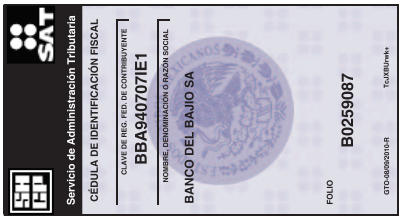
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

## 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






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **041019753**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0410197530101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900036761154 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 308.26 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 0.00 | $ 438,932.26 | $ 0.00 | $ 438,932.26 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 438,624.00 | $ 438,624.00 | 22 | 022 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0410197530101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 0.00 |
| 10 OCT | 1304567 | DEPÓSITO SPEI:ZAPOTLAN EL GRANDE MZG85<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:002320701335057585<br>REFERENCIA:31870<br>HORA:13:07:00<br>CLAVE DE RASTREO:085900318723728336 | $ 438,624.00 | | $ 438,624.00 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 308.26 | | $ 438,932.26 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 438,932.26** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **2** |

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **041019753**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:34:30 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | FB8B8634-2E09-4ABB-9D4C-69CDB5A2F0BC | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

NgsHCRjU7iE4ROeuh1WMxe8kSUry++WXvX6yonWKJHNE/LkgLjBtZROhbq1+mZUn3buft3/qVEt2LDSQKBpZZ7CqF6h0R5S2dkVZieqRrLcOENQIAQSq+G3mYNoAdHn/vluhXa0KxmPB2TbUDN4XztK3Ie3u/htjMmstbGjzCNCjXQcgfRhRkr0vLtkMRLihaBWLwnRVJLes5tk955wc3G7An7U2OfR+X8SloogtE2zKiPzRO2BAxYD9qb4SyXUI26MLG0C53C5Qx0UKTMYEKPG5eKpvIvpKidudqdxf3ysHU9651VpsrtZ9SfTzXeNI8Bwhqg8+ir+GxJKoH0L1KA==

**SELLO DIGITAL**

hP22to0AK+hKPy1O2lC3vnhcVG1p1DP5ZTkuwD13SFZPOzNwaDDXFLvNKeHJTLWVYZhHaatMiPnTAt1Bubxq88RVWkQbYVpyL2IjiSVMKtjrJu1Q4NJ6P+7BYrAXluw+Sb3tosuZleM8SYpYXrChgOHuKH363zLDD+cTI4I8sDJAJ65Pft/IPrp7MvF80H9xmDng/kUn3p2oiFp/dRSovvRnIsNM5c7olRpetdUCtgQK2l6cw1PHzZedUULGwYiUyqekzxdJje2e6WjKG8/uy+DWrI3Nq14gYhWHeQlIjkeTt+KJiGkHPtHJsU5rkQalFA8mRK04+NmhGHATaYvHMA==

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

||1.1|FB8B8634-2E09-4ABB-9D4C-69CDB5A2F0BC|2023-11-01T22:34:30|SFE0807172W8|hP22to0AK+hKPy1O2lC3vnhcVG1p1DP5ZTkuwD13SFZPOzNwaDDXFLvNKeHJTLWVYZhHaatMiPnTAt1Bubxq88RVWkQbYVpyL2IjiSVMKtjrJu1Q4NJ6P+7BYrAXluw+Sb3tosuZleM8SYpYXrChgOHuKH363zLDD+cTI4I8sDJAJ65Pft/I||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

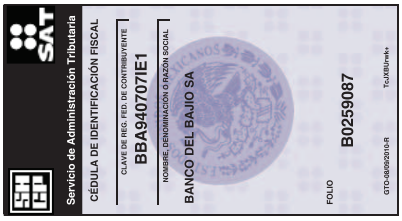
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

## 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






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040212409**
R.F.C. **MZG8501012NA**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMA ESTRATEGIA ALE**
AV COLON 62
CENTRO 2
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0402124090101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900035827866 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 290.99 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 52.50 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 310,943.20 | $ 290.99 | $ 100,223.75 | $ 211,010.44 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 293,843.64 | $ 424,527.05 | 31 | 103 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0402124090101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 310,943.20 |
| 10 OCT | | ENVÍO SPEI:APORT PATRON F DE A QNA18 EST ALE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1887805 HORA:11:43:58<br>CLAVE DE RASTREO:BB1887805020353 | | $ 1,150.00 | $ 309,793.20 |
| 10 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 309,785.70 |
| 10 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 309,784.50 |
| 19 OCT | | ENVÍO SPEI:APORTACION PATRONAL F DE A QNA 19(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4918540 HORA:12:41:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4918540020713 | | $ 1,150.00 | $ 308,634.50 |
| 19 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 308,627.00 |
| 19 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 308,625.80 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:APORTA TRABAJA F DE A QNA 15 A 19(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1825734 HORA:12:09:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB1825734020443 | | $ 5,462.50 | $ 303,163.30 |
| 27 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 303,155.80 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

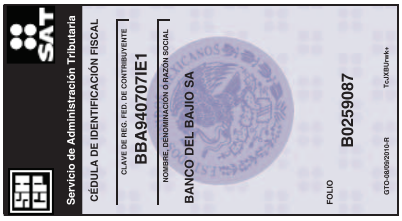
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **040212409**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 303,154.60 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:POR ENTERO DE ISR QNA 17 A 19(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1821038 HORA:12:09:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1821038020513 | | $ 6,828.92 | $ 296,325.68 |
| 27 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 296,318.18 |
| 27 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 296,316.98 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:POR NETO NOMINA QNA 17 A 19(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005299290626<br>REFERENCIA:1824313 HORA:12:09:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1824313020433 | | $ 65,090.48 | $ 231,226.50 |
| 27 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 231,219.00 |
| 27 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 231,217.80 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 9008 ORDEN 01 3588(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1818567 HORA:12:28:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1818567020453 | | $ 5,219.99 | $ 225,997.81 |
| 27 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 225,990.31 |
| 27 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 225,989.11 |
| 27 OCT | 2703001 | ENVÍO SPEI:FACT 9015 ORDEN 02 833(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:2703001 HORA:12:28:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB27030018377 | | $ 15,260.96 | $ 210,728.15 |
| 27 OCT | 2703001 | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 210,720.65 |
| 27 OCT | 2703001 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 210,719.45 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 290.99 | | $ 211,010.44 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 211,010.44** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **22** |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

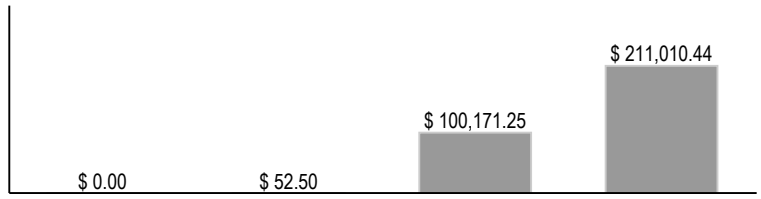
**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

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

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **040212409**
R.F.C. **MZG8501012NA**

**SALDO INICIAL $ 310,943.20**
**DEPOSITOS $ 290.99**




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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2023-11-01T22:34:18 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | BEBB0076-DE67-4388-B11A-25B754B28A1D | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

b3uO42NLH3Vt2a5iOdobai5w6NFdyS3csD6ZlsDOehPscCkuUQ/p5CAlZWddBQJc4TT7g4uUOCvHgY9bKaZo6GvuZ8lBYIz3h+TUzgG9UtO6m/mbDngDL
JpzFnTGopVn0FUE/5XSkD8kGBJaEHby5eaTWytmB9173VMRilXRWsAohfVLXw5U6VWw8U3eun4aj6fMYfbAF2qp63BnhuqtH+xFLRc2ldg0MK0bVC5uW
nOtYu14xe3n6HjlW4E2NCNmwf/8P4i8wpy+f5rlzMb41FBE58JoDXXWdkufyPm/BUhfaMGccNOnMGPEFF4riTfnZfy3X9zPbUP8i0Ym+y3EIQ==

**SELLO DIGITAL**

VpDcqTQeMErnkuINWuDlzOCjSZS4/HXDsWKcqz2xnQsz9plhjkLasCSZ869oCqliFA5q5dbWOce0Mw3+TAxZeb3Cx0/UeaDNhB8oavJKFakTGBQRYcZgb
QpQ76wVTDw6sKQplQQY403EbcyWeGAK8dausfBGfVqJpdsz/17yNpGtqUILJkeTYb71KdpF3AAQpK3h0gSDOif0imYVImOWWtSFmwPO0IHCpdo4VE85
yY8E7oWRac71H5lTufqjqZuPQa3zz+0w/k74mbvBBGCm/Xw4c7C8X1m1pcvur2RXByX8vIsIgGHI3NKTD6Snli2x4Pr61a99TgpWVySke+2pnA==

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

||1.1|BEBB0076-DE67-4388-B11A-25B754B28A1D|2023-11-01T22:34:18|SFE0807172W8|VpDcqTQeMErnkuINWuDlzOCjSZS4/HXDsWKcqz2xnQsz9plhjkLasCSZ869oCqliFA
5q5dbWOce0Mw3+TAxZeb3Cx0/UeaDNhB8oavJKFakTGBQRYcZgbQpQ76wVTDw6sKQplQQY403EbcyWeGAK8dausfBGfVqJpdsz/17yNpGtqUILJkeTYb71KdpF3AAQpK3h0
gSDOif0imYVImOWWtSFmwPO0IHCpdo4VE85yY8E7oWRac71H5lTufqjqZuPQa3zz+0w/k74mbvBBGCm/Xw4c7C8X1m1pcvur2RXByX8vIsIgGHI3NKTD6Snli2x4Pr61a99Tgp
WVySke+2pnA==|00001000000505619865||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:34:17 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 6EDAF348-93BF-4E7F-99F3-34EAB7DDED86 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Eh9KrR9lRNXQDBEVbjSY5kJJ+o8iLbtFMpH52QRXfAl5m8xncNRtl8jZFJIPpcldfIm6EpD5uMbItGF3kgWHzTqCgEK7IvVZBGPNx7PkVlbVvEN9Cibs1Nv9k
V8QInPAVuIJJmIkaGjTOCFrd342hFrgpOLlzH6Vicg9dZYTcEstM/AWa/eoG5R9UAJY+gglxb2vPSMR4e2kc+kIEzG5849LWWTLsOVx8THG9vrMKt+azL0l
8NWtbjqyLcV2lmn/rRgXf5zRKk5ksh/fAzB6drVYSF6IXCLTulblRzxqlbbxwQY0oiUIII8laZqrpEH4IFpz3yNnWzbcnYuKTdq+gg==

**SELLO DIGITAL**

ZeGWWDHU+1ERfi11iTMebuHQKtoVW3dS6J4vX96sAh/Evxd0pUlbMQKrI72y/Do/jt6cvlcVNRi7Giyo1STHF1Wyeeu9Xti3+bPKTnm+t0+1k8GJehVLejdMx
TeWk8AbZpz2J5dYzLjEJP5MT4nY2zi3qlRz0Nyafh0ZnS8itdyFGTrAfjz4ssI//wCPpSfwMA+/MjQGxECtPPmT64w4xLcf9Ro3OwV7ki/EdXF+HwAUQLXUU+
rmYnSntSXG+JOblDUqnU9whHodUE1wsXLaAdGmVKEajEWHo9BFQCnlm72TW9NMtXgQniEo7EjztKduQ9fkuWtF32gVLmnBkp/XWg==

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

||1.1|6EDAF348-93BF-4E7F-99F3-34EAB7DDED86|2023-11-01T22:34:17|SFE0807172W8|ZeGWWDHU+1ERfi11iTMebuHQKtoVW3dS6J4vX96sAh/Evx
d0pUlbMQKrI72y/Do/jt6cvlcVNRi7Giyo1STHF1Wyeeu9Xti3+bPKTnm+t0+1k8GJehVLejdMxTeWk8AbZpz2J5dYzLjEJP5MT4nY2zi3qlRz0Nyafh0ZnS8itdy
FGTrAfjz4||

**CODIGO**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **040212409**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## RESUMEN DE COMISIONES

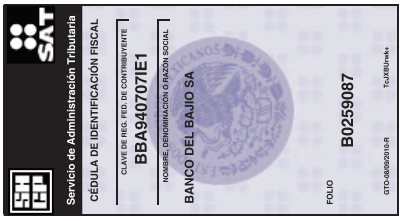
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 19-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 27-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 27-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 27-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 27-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 27-10-23 | 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






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0385254730101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900033833315 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 9,329.13 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 10,588,722.33 | $ 1,898,857.97 | $ 2,995,312.27 | $ 9,492,268.03 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 9,420,714.96 | $ 7,160,093.73 | 31 | 274 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385254730101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 10,588,722.33 |
| 13 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 1027 EST1 RED MEDIA TENSION GANDARA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:ELEVEN ELECTRIFICACIONES SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655071708566<br>REFERENCIA:4813245 HORA:12:44:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB4813245018692 | | $ 800,501.54 | $ 9,788,220.79 |
| 16 OCT | 1289074 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-128907402007<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 25,956.32 | | $ 9,814,177.11 |
| 16 OCT | 1175074 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-117507401997<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 24,433.60 | | $ 9,838,610.71 |
| 16 OCT | 1274983 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-127498302006<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 40,455.32 | | $ 9,879,066.03 |
| 16 OCT | 1173371 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-11733<br>BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-1173371019963 GP | | $ 467,750.00 | $ 9,411,316.03 |
| 16 OCT | 1514853 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-15148<br>BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-1514853020033 GP | | $ 24,433.59 | $ 9,386,882.44 |
| 16 OCT | 1504965 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-15049<br>BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-15049650 | | $ 490,982.86 | $ 8,895,899.58 |
| 16 OCT | 1515918 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-15159<br>BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-15159180 | | $ 25,956.32 | $ 8,869,943.26 |

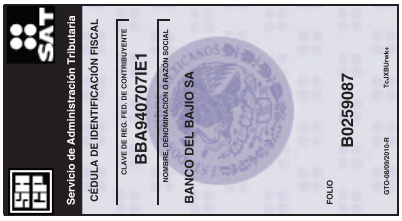
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 3265 OBRA 140235R3315 APORT FED(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158<br>REFERENCIA:1794664 HORA:13:40:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1794664020433 | | $ 187,750.00 | $ 8,682,193.26 |
| 16 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 3264 OBRA 140235R3315 ANTPO MPAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158<br>REFERENCIA:4929282 HORA:13:40:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB4929282018852 | | $ 40,455.33 | $ 8,641,737.93 |
| 19 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 622 EST3TECHADO SEC 100(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037<br>REFERENCIA:4997747 HORA:14:06:28<br>CLAVE DE RASTREO:BB4997747018852 | | $ 286,507.86 | $ 8,355,230.07 |
| 20 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 6 EST 2 TECHADO TELESEC JOSE CLEMEN(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO VAZQUEZ CORTES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005866074932<br>REFERENCIA:5032853 HORA:15:59:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB5032853018852 | | $ 5,280.02 | $ 8,349,950.05 |
| 31 OCT | 1322334 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-132233402008<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 118,011.70 | | $ 8,467,961.75 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT G2 EST1 OBRA R3315 PARTE FAIS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158<br>REFERENCIA:1838512 HORA:13:07:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB1838512020433 | | $ 547,683.05 | $ 7,920,278.70 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT G1 OBRA R3315 PARTE MPAL(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012090001477728158<br>REFERENCIA:1871650 HORA:13:07:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1871650018384 | | $ 118,011.70 | $ 7,802,267.00 |
| 31 OCT | 1326236 | DEPÓSITO SPEI:SP 2250145 6795631<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001195700636<br>REFERENCIA:2250145<br>HORA:16:05:02<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231031000088638 1 | $ 1,680,671.90 | | $ 9,482,938.90 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

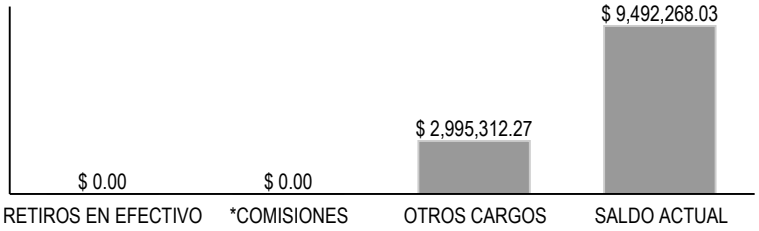
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 9,329.13 | | $ 9,492,268.03 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 9,492,268.03** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **17** |

**SALDO INICIAL $ 10,588,722.33**
**DEPOSITOS $ 1,898,857.97**




***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 | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:33:41 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | E7237E28-2A87-4241-86F3-6362535E9EB0 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PNKPwlpdM3ANze7VmQuDB6OEcoqFk9UHbpX/qHekTLr7kYnHwGw4i5xsS91EPyO/iymqp6aUPY2UeAo5ohf5sJ+Qhh4yFcvsdR1dHFTTI3AjTCw9OZ6Tg8Cgub2P8pTSS0IgevBypzRm6CQZGdOKxkqbqu+c4wAEmIB5K0oG4V1isz8mBR7eGCCRsKljdD7hdEBDJ9V9IwVH+JWRCr/RGbwr22xtCh+D4fCTlydtGkxXRMEO0m1mGM/eeokyvpNQSQ1cUagsJlhJic4G/bgMKAMyMSO2POBIdP52UX+bzfp8T8DwzNF6Kg1WcZvuxoKxdw5dre/P5JDuQIUoXmupfQ==

**SELLO DIGITAL**

AAZuJM8bC4sdguel+zfc59rjD/bi+mWzUPv9TgJHLCv9GgSYdnodMWdSvvOhAUUnhR0W45jU2rc5TJaHLkguFpoFstirmp/nrifQHjMjimnxLfRJHX3SvJM3b/od2sK02sKzUTLeygsAxI6KGiALoueNLdz+f2s2fW/wELwLFQ7TTMTHZVaZT0hXtKEMKaW8wBoOmp+vN2lKmSrkCmVD4W2L/a4R9zVCdnlQ2RLYT4Mri7/d+WwcNIBc0wfnisDknfq6U/xuJrHGmpXAubcidGkWT8gIZYHenopnu8nLT1iueDpdYxfLZ8yrwfVssGa+P99JrHT9+tu6Gu9PiIkv0w==

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

||1.1|E7237E28-2A87-4241-86F3-6362535E9EB0|2023-11-01T22:33:41|SFE0807172W8|AAZuJM8bC4sdguel+zfc59rjD/bi+mWzUPv9TgJHLCv9GgSYdnodMWdSvvOhAUUnhR0W45jU2rc5TJaHLkguFpoFstirmp/nrifQHjMjimnxLfRJHX3SvJM3b/od2sK02sKzUTLeygsAxI6KGiALoueNLdz+f2s2fW/wELwLFQ7TTMTHZVaZ||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

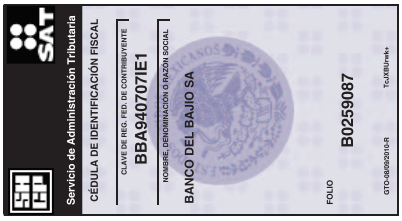
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **038525473**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **038525002**
R.F.C. **MZG8501012NA**

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

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

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0385250020101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900033833140 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 18,678.38 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 25,304,035.88 | $ 10,893,456.77 | $ 13,122,891.02 | $ 23,074,601.63 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 18,861,760.01 | $ 15,342,641.59 | 31 | 274 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0385250020101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 25,304,035.88 |
| 3 OCT | | ENVÍO SPEI:AMORTIZACION DE LA DEUDA JULIO 2023(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1789673 HORA:12:37:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1789673018380 | | $ 2,019,808.09 | $ 23,284,227.79 |
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2023(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:1768602 HORA:12:14:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB1768602020443 | | $ 154,337.00 | $ 23,129,890.79 |
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 31737 CR 75011(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:J GUADALUPE ZEA QUIONEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002404040107814999<br>REFERENCIA:1797957 HORA:12:14:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1797957018380 | | $ 10,584.00 | $ 23,119,306.79 |

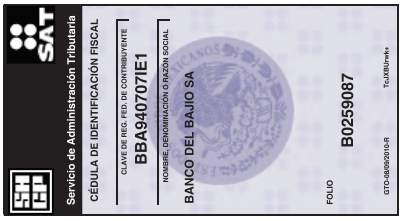
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **038525002**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 31736 CR 75010(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:J GUADALUPE ZEA QUIONEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002404040107814999<br>REFERENCIA:1754174 HORA:12:14:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1754174020413 | | $ 17,948.99 | $ 23,101,357.80 |
| 6 OCT | 3579380 | ENVÍO SPEI:FACT 3520 CR 74994(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063<br>REFERENCIA:3579380 HORA:12:14:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB357938018853 | | $ 13,963.14 | $ 23,087,394.66 |
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 13719 CR 74921(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982<br>REFERENCIA:4750588 HORA:12:14:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB4750588018852 | | $ 21,508.00 | $ 23,065,886.66 |
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 13718 CR 74922(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982<br>REFERENCIA:4631795 HORA:12:14:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB4631795020713 | | $ 21,508.00 | $ 23,044,378.66 |
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 3412 CR 75141(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4751187 HORA:12:26:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB4751187018852 | | $ 4,510.01 | $ 23,039,868.65 |
| 9 OCT | | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:2034545 HORA:12:06:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB2034545020343 | | $ 7,437.00 | $ 23,032,431.65 |
| 9 OCT | | ENVÍO SPEI:AMORTIZACION DE LA DEUDA AGOSTO 2023(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1750082 HORA:14:35:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB1750082020423 | | $ 2,029,060.12 | $ 21,003,371.53 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT SEG3739 CR 75355(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CSTE SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001108050687<br>REFERENCIA:4809694 HORA:14:51:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB4809694018852 | | $ 366,560.00 | $ 20,636,811.53 |
| 11 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 49 CR 75399(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151<br>REFERENCIA:1765838 HORA:14:54:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1765838020413 | | $ 1,988,746.12 | $ 18,648,065.41 |
| 16 OCT | | ENVÍO SPEI:CR 75430(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4917788 HORA:09:19:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB4917788018852 | | $ 20,880.00 | $ 18,627,185.41 |
| 16 OCT | | ENVÍO SPEI:CR 75429(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4849867 HORA:09:20:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB4849867020713 | | $ 17,400.00 | $ 18,609,785.41 |
| 17 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT PI391 CR 75510 EST1 PORTICO RESINTO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406<br>REFERENCIA:1831194 HORA:14:55:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB1831194018384 | | $ 393,666.09 | $ 18,216,119.32 |
| 20 OCT | 3767920 | ENVÍO SPEI:FACT RMQ91 EST1 OBRA CALLE VICENT MENDIO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449<br>REFERENCIA:3767920 HORA:15:54:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB376792020714 | | $ 1,423,720.74 | $ 16,792,398.58 |
| 20 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 4 EST2 PORTICO LAS PEÑAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL MORENO LEAL<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:021342040659124209<br>REFERENCIA:1807351 HORA:15:54:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB1807351020433 | | $ 257,618.38 | $ 16,534,780.20 |
| 25 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 19 EST2 2DA ETAP CLINICA PRIMER CON(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422<br>REFERENCIA:5108943 HORA:15:12:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB5108943018852 | | $ 705,311.66 | $ 15,829,468.54 |
| 25 OCT | 1551267 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-155126702001<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 705,311.66 | | $ 16,534,780.20 |

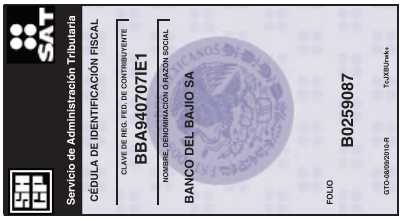
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **038525002**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 OCT | | ENVÍO SPEI:ENERGIA ELECTRICA 2023(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896<br>REFERENCIA:5053257 HORA:14:51:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB5053257020713 | | $ 16,558.00 | $ 16,518,222.20 |
| 26 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT RMQ97 EST2 OBRA CALLE VICENTE MENDI(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449<br>REFERENCIA:2667260 HORA:15:03:16<br>CLAVE DE RASTREO:BB2667260018532 | | $ 1,512,942.33 | $ 15,005,279.87 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 50 CR 75325(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:5139878 HORA:11:59:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB5139878018852 | | $ 14,582.94 | $ 14,990,696.93 |
| 27 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 3564 CR 75148(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1809078 HORA:11:59:24<br>CLAVE DE RASTREO:BB1809078020413 | | $ 23,490.00 | $ 14,967,206.93 |
| 27 OCT | 3889630 | ENVÍO SPEI:AMORTIZACION DE LA DEUDA SEPTIEMBRE 2023(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:3889630 HORA:15:18:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB388963020714 | | $ 2,041,750.40 | $ 12,925,456.53 |
| 31 OCT | 1325755 | DEPÓSITO SPEI:SP 2248970 6791076<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001195704386<br>REFERENCIA:2248970<br>HORA:13:04:46<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231031000080470 4 | $ 8,559,862.11 | | $ 21,485,318.64 |
| 31 OCT | 9300034 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,609,604.62 | | $ 23,094,923.26 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 3479 3480 CR 75451(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1960917 HORA:20:42:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1960917020353 | | $ 39,000.01 | $ 23,055,923.25 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

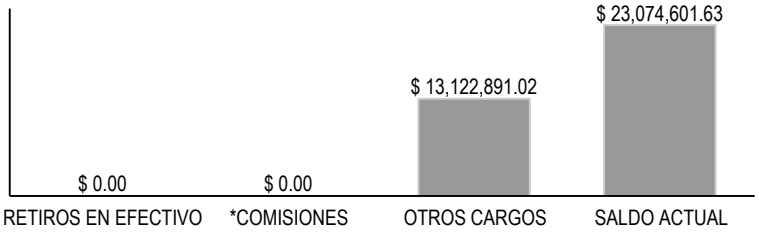
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **038525002**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 18,678.38 | | $ 23,074,601.63 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 23,074,601.63** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **28** |

**SALDO INICIAL $ 25,304,035.88**
**DEPOSITOS $ 10,893,456.77**




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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:33:41 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 436BEB27-0073-4BF2-B2EF-1041A9B98D27 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

TiKnaa6FInUALInfRkNHbinTOV8qhDWO97I2dzY0yrZhm/ctVhmnjfHQJZ+haxVR3VLIoMekWHPD+8f5BETB4viN5fjGZcZJqiMyvzSuvxZ6msIzP+HJKk9sewHvtNo4SKe6dBcUKYJOysCqEfOXUK1jt1281MeZvn/5q3edpAEh51QER0mVa3W8nUaXX8NzXMZPtc28xsTf1RF7Ycc7vLFvZj32R9ifAPs8bsxY6/tF9E5HJRi03Tevaj1jZnn26PHobHG4NiBb9gEcrfc5JNL4h/pTtzP5Dbj6HwiDu1TD6dIs7dwJJjszBmRynZmGLujYiQVcKHgCBra8M55lFA==

**SELLO DIGITAL**

asRwGHA5cj/taN5cMLunkwiJVM5vXQHwZCLIN7xfbfYj0wltb5zruk0IkHKGzEq9cii4vAFz6aoX/LB/OwuGx2bD+RAKKLhemR0QF27WDDR6szkb56bykO0wMN2CfD8+l7dKOtOx4/OQU0dIqZ5SLMQ9OC5rcP0F+jGPmh+aZqd8+BJR4ziolAw20BWmLjZR8o6dMEYwLdz6BU3NJ8PSoJLvEgX0n1umIHQjQSFhCTQ5VfqKZg9yTZrSbv16K3/z/SrzTywM3yKp3kdbF5ZTQqPoLYgAyRtpG6o7ORFn34ZNm+bT9BKAntwKEima8I59czeLHP1iOTkHPNgQsU/gSw==

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

||1.1|436BEB27-0073-4BF2-B2EF-1041A9B98D27|2023-11-01T22:33:41|SFE0807172W8|asRwGHA5cj/taN5cMLunkwiJVM5vXQHwZCLIN7xfbfYj0wltb5zruk0IkHKGzEq9cii4vAFz6aoX/LB/OwuGx2bD+RAKKLhemR0QF27WDDR6szkb56bykO0wMN2CfD8+l7dKOtOx4/OQU0dIqZ5SLMQ9OC5rcP0F+jGPmh+aZqd8+BJR4ziol||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

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

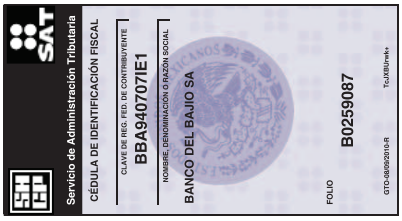
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0299036140101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900023745714 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 136.09 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 237.50 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 120,207.34 | $ 5,131,330.94 | $ 5,145,227.64 | $ 106,310.64 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 137,422.03 | $ 2,305,702.48 | 31 | 304 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 120,207.34 |
| 2 OCT | 8444251 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 01OCT2023 CLIP MX*PM CONCEPTO 7544550327467097927517 6 RFC BLI 120726UF6 | | $ 1,957.00 | $ 118,250.34 |
| 5 OCT | 8502919 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 04OCT2023 CLIP MX*LA CICCIOLINA 7544550327708517927517 2 RFC BLI 120726UF6 | | $ 335.00 | $ 117,915.34 |
| 5 OCT | 8502920 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 04OCT2023 EBSA T1 CAJA T1NB3 7544550327700168816617 4 RFC EDB 090928DR1 | | $ 355.00 | $ 117,560.34 |
| 6 OCT | 8416949 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 05OCT2023 REST LA LANTERNA 7541291327897496505717 6 RFC RLA 840829333 | | $ 1,246.00 | $ 116,314.34 |
| 6 OCT | 8416950 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 05OCT2023 SABORINI 7541291327894219922814 5 RFC ROGS910107FW0 | | $ 252.00 | $ 116,062.34 |
| 6 OCT | 8416951 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 05OCT2023 STAR ISLAND CAFE 7541291327894103617054 4 RFC MAR 07082342A | | $ 115.00 | $ 115,947.34 |
| 6 OCT | 1490426 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-149042602004 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA | $ 1,000,000.00 | | $ 1,115,947.34 |

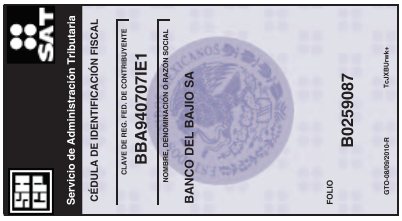
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **029903614**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT A435 EST 2CANCHAS DEPOR BENIT JUARE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393<br>REFERENCIA:4632129 HORA:12:21:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB4632129020713 | | $ 1,002,673.62 | $ 113,273.72 |
| 6 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 113,266.22 |
| 6 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 113,265.02 |
| 7 OCT | 8533552 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 06OCT2023 DENNYS<br>7512280327900097974220 8<br>RFC PRN 000324UY2 | | $ 1,278.00 | $ 111,987.02 |
| 9 OCT | 8562930 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 08OCT2023 FOGON DO BRASIL RIOJA<br>7541291328194372733952 4<br>RFC UNM 1206055U1 | | $ 1,650.00 | $ 110,337.02 |
| 12 OCT | 8513844 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 11OCT2023 HOTEL HACIENDA<br>7230298328441116912634 6<br>RFC TOMA801020BH0 | | $ 1,030.00 | $ 109,307.02 |
| 13 OCT | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13OCT2023 | | $ 200.00 | $ 109,107.02 |
| 13 OCT | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13OCT2023 | | $ 32.00 | $ 109,075.02 |
| 14 OCT | 8642636 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 13OCT2023 ABTS MAMA CONEJA 2<br>7517713328600417928686 4<br>RFC OTS 070509SI4 | | $ 255.90 | $ 108,819.12 |
| 16 OCT | 8672741 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 15OCT2023 OXXO COLIMA I<br>7541291328896449938449 1<br>RFC CCO 8605231N4 | | $ 253.90 | $ 108,565.22 |
| 16 OCT | 8672742 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 15OCT2023 SABORINI<br>7541291328894219922505 7<br>RFC ROGS910107FW0 | | $ 440.00 | $ 108,125.22 |
| 16 OCT | 1175932 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-117593201998<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | $ 300,000.00 | | $ 408,125.22 |
| 16 OCT | 1289073 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385254730101(BI-1289073020073<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF | | $ 25,956.32 | $ 382,168.90 |
| 16 OCT | 1175073 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385254730101(BI-1175073019973<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF | | $ 24,433.60 | $ 357,735.30 |
| 16 OCT | 1274982 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385254730101(BI-1274982020063<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF | | $ 40,455.32 | $ 317,279.98 |
| 17 OCT | 8695018 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 16OCT2023 CLIP MX*PM CONCEPTO<br>7544550328953577927517 6<br>RFC BLI 120726UF6 | | $ 1,100.00 | $ 316,179.98 |
| 18 OCT | 8715475 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 17OCT2023 OXXO LOS PORTALES<br>7541291329096411003406 7<br>RFC CCO 8605231N4 | | $ 68.50 | $ 316,111.48 |
| 18 OCT | 8715476 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 17OCT2023 SABORY POLLO<br>7541291329094082650239 9<br>RFC VICI840801KR5 | | $ 267.00 | $ 315,844.48 |
| 18 OCT | 8715477 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 17OCT2023 TORTAS DON MANUEL<br>7512280329000785065088<br>RFC RORM020122EU6 | | $ 85.00 | $ 315,759.48 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

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

BanBajío

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **029903614**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 OCT | 8715478 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 17OCT2023 TORTAS DON MANUEL<br>7512280329000685065089<br>RFC RORM020122EU6 | | $ 411.00 | $ 315,348.48 |
| 18 OCT | 1313072 | DEPÓSITO SPEI:DEDUCIBLE HDI SEGURO CR 75543<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053854467<br>REFERENCIA:9163187<br>HORA:14:41:32<br>CLAVE DE RASTREO:20231018400140BET0000491631870 | $ 16,920.00 | | $ 332,268.48 |
| 19 OCT | 1282515 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-128251502006<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | $ 300,000.00 | | $ 632,268.48 |
| 19 OCT | 1179886 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-1179886019963<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR | | $ 16,920.00 | $ 615,348.48 |
| 19 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 7 EST 1 REHAB PUENTES PEAT(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:JUAN JOSE REYES VELASCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342004846602343<br>REFERENCIA:2066740 HORA:14:06:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB2066740020323 | | $ 307,935.52 | $ 307,412.96 |
| 19 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 307,405.46 |
| 19 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 307,404.26 |
| 20 OCT | 1517907 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-151790702002<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | $ 1,300,000.00 | | $ 1,607,404.26 |
| 20 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 103 EST1 IMPERMEABILIZACION PRESIDE(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:ONIPSE SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320011843054376<br>REFERENCIA:5032588 HORA:15:54:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB5032588018852 | | $ 1,256,246.55 | $ 351,157.71 |
| 20 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 351,150.21 |
| 20 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 351,149.01 |
| 20 OCT | 1518117 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-151811702002<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | $ 600,000.00 | | $ 951,149.01 |
| 20 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT A 436 EST3 REHAB DE CANCHAS BENITO(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393<br>REFERENCIA:1783274 HORA:16:02:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1783274020423 | | $ 833,148.17 | $ 118,000.84 |
| 20 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 117,993.34 |
| 20 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 117,992.14 |
| 20 OCT | 1031283 | CONSULTA DE SALDO ATM BANCO SANTANDER CIUDAD GUZMANJA 5161020003677103 X | | | $ 117,992.14 |
| 20 OCT | 1031283 | COMISION E IVA COBRADA POR CUENTA DE BANCO SANTANDER CIUDAD GUZMANJA 516 | | $ 13.92 | $ 117,978.22 |
| 20 OCT | 8771030 | RETIRO ATM BANCO SANTANDER CIUDAD GUZMANJA 5161020003677103 X91805 | | $ 2,434.80 | $ 115,543.42 |
| 21 OCT | 8763590 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 20OCT2023 MAMA CONEJA SUC R CORO<br>7512280329300148203382 2<br>RFC OTS 070509SI4 | | $ 787.90 | $ 114,755.52 |
| 21 OCT | 8763591 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 20OCT2023 LA CASA DE LOS POSTRES<br>7517713329300062651870 2<br>RFC RAVM790420FN4 | | $ 429.00 | $ 114,326.52 |
| 21 OCT | 8763592 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 20OCT2023 OXXO LOS PORTALES<br>7541291329396411003993 1<br>RFC CCO 8605231N4 | | $ 71.50 | $ 114,255.02 |
| 21 OCT | 8763593 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 20OCT2023 SABORY POLLO<br>7541291329394082650188 5<br>RFC VICI840801KR5 | | $ 229.00 | $ 114,026.02 |
| 25 OCT | 8831160 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 24OCT2023 TORTAS DON MANUEL<br>7512280329700078506508 1<br>RFC RORM020122EU6 | | $ 411.00 | $ 113,615.02 |

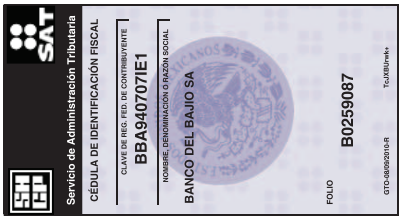
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **029903614**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 OCT | 1193589 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-119358901998<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA | $ 700,000.00 | | $ 813,615.02 |
| 25 OCT | 1551266 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385250020101(BI-1551266020013<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FORTAMUN EJE | | $ 705,311.66 | $ 108,303.36 |
| 27 OCT | 8861551 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 26OCT2023 MISCELANEA<br>7517713329900087517625 5<br>RFC OCO 8901174F9 | | $ 156.00 | $ 108,147.36 |
| 27 OCT | 8861552 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 26OCT2023 ATTTSA 1<br>7517713329900699165287 1<br>RFC ATT 170919D19 | | $ 304.00 | $ 107,843.36 |
| 27 OCT | 8861553 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 26OCT2023 REST LA FLOR CORDOBA<br>7517713329900081281521 3<br>RFC OCO 8901174F9 | | $ 169.00 | $ 107,674.36 |
| 28 OCT | 8875628 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 27OCT2023 OXXO ROMITA MEX<br>7541291330094068326741 5<br>RFC CCO 8605231N4 | | $ 60.00 | $ 107,614.36 |
| 28 OCT | 8875629 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 27OCT2023 JALAPENOS POP<br>7544550330000307899449 7<br>RFC GCC 0106223ZA | | $ 1,300.00 | $ 106,314.36 |
| 29 OCT | 8887882 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 28OCT2023 RESTORANES CORINTO<br>7541291330196209126060 9<br>RFC RBC 760528HEO | | $ 1,306.00 | $ 105,008.36 |
| 30 OCT | 8902966 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 29OCT2023 CLIP MX*PM CONCEPTO<br>7544550330257417927517 4<br>RFC BLI 120726UF6 | | $ 985.00 | $ 104,023.36 |
| 31 OCT | 8922457 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 30OCT2023 FLOR Y CANELA<br>7541291330394218716605 8<br>RFC HERF000503Q25 | | $ 750.00 | $ 103,273.36 |
| 31 OCT | 8922458 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 30OCT2023 KIOSCO COLEGIO MEXICO<br>7541291330396143580517 6<br>RFC SKI 020328NK5 | | $ 84.00 | $ 103,189.36 |
| 31 OCT | 1618093 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-161809302001<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA | $ 895,000.00 | | $ 998,189.36 |
| 31 OCT | 1322333 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 385254730101(BI-1322333020083<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO FAIS FISMDF | | $ 118,011.70 | $ 880,177.66 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 7 EST2 IMPERMEAB MERCADO CR 75803(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:MARIA ELENA GONZALEZ RUIZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320027525630538<br>REFERENCIA:1823349 HORA:13:07:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1823349020413 | | $ 773,994.41 | $ 106,183.25 |
| 31 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 106,175.75 |
| 31 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 106,174.55 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

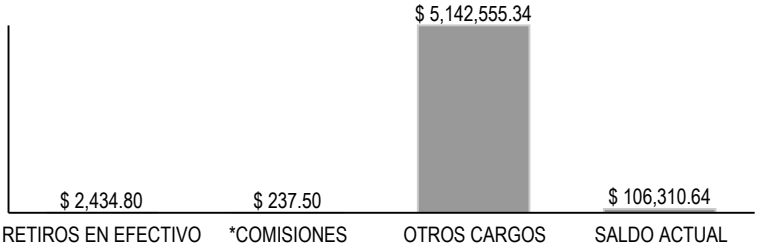
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **029903614**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | 1325931 | DEPÓSITO SPEI:FACT LAGL 179 MULTAS AGOST SEPT<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON<br>CUENTA ORDENANTE:014342655053854467<br>REFERENCIA:2439908<br>HORA:14:09:14<br>CLAVE DE RASTREO:20231031400140BET0000424399080 | $ 19,274.85 | | $ 125,449.40 |
| 31 OCT | 1307633 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-1307633020093<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR | | $ 19,274.85 | $ 106,174.55 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 136.09 | | $ 106,310.64 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 106,310.64** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **68** |

**SALDO INICIAL $ 120,207.34**
**DEPOSITOS $ 5,131,330.94**




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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2023-11-01T22:31:57 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 5DDB1F03-8204-4DF3-BEF9-B413497CE274 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

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

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

UN8Ti3Q/MqYgMBe/NBri3rmtJm+EHL4Qvf5x0Y0Bm2XMEIcrac9Z04KjR+J00hpV5lEQY7sii4+hy782u+Pifo2kOsoHjGqAKgUr3J1jEWlyZYdT/7dMYUNJvb3V85YbIXUSl81XbE3m+eBfUDbfPyJGaJoLYYiLR2lAKwgHwJ2zMdbEMGK0zPkE9ypr2kA4QPmek2qXZuEBc7SwdBQfqn5RVJc7UkHNbPDPdtY6DKOo78EyELO2ZFC8Uo3QBdABkJs547e4GYp/anDl8d7zm3EPT8P+lJefJvfTSJgKKhy8PH2zGqHDxyOXFdfHOTYRmaw10UEj5B2QeDkPvxKheQ==

**SELLO DIGITAL**

bt2NQYTXaYH85bfklYy0dW0abAfsiYdYTkqkoFbzCHWXr98MaEMQKPEyfO/Xua111rmHxvxDPXtLdXiGFzA+pcYkx3FZMZs2gIXdL1zxQqexdPBcyX7IOIXRjTxKKxsoxAfQDPnIfZFH2S2ZJcgXT4OIqYlfGz7msSzPVMdHBaG2gYGj53ke1LnM1fV7DO5MroqBASGp3ueO59G1DHR3BBc0U3JK5CEP2Q4lrNlYKsN3EZOpSt5XHmZdRxoDVP31sfc1AFWwlQLvFFSC2UB2ilCTjCus0N4R1i3wZGr/qThAPT7+MYqh3XrjsZ7MJe6DD/zvcL8p8RALUYBwU3e4dw==

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

||1.1|5DDB1F03-8204-4DF3-BEF9-B413497CE274|2023-11-01T22:31:57|SFE0807172W8|bt2NQYTXaYH85bfklYy0dW0abAfsiYdYTkqkoFbzCHWXr98MaEMQKPEyfO/Xua111rmHxvxDPXtLdXiGFzA+pcYkx3FZMZs2gIXdL1zxQqexdPBcyX7IOIXRjTxKKxsoxAfQDPnIfZFH2S2ZJcgXT4OIqYlfGz7msSzPVMdHBaG2gYGj53ke1LnM1fV7DO5MroqBASGp3ueO59G1DHR3BBc0U3JK5CEP2Q4lrNlYKsN3EZOpSt5XHmZdRxoDVP31sfc1AFWwlQLvFFSC2UB2ilCTjCus0N4R1i3wZGr/qThAPT7+MYqh3XrjsZ7MJe6DD/zvcL8p8RALUYBwU3e4dw==|00001000000505619865||

**CODIGO**

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **029903614**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:31:57 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | B80EC2C9-E90A-4596-B25A-275F365D7E99 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

kuw1yK/caEAqSjCOAP0TQ36cYSDDe5z0Um2s3CwSe5K+UTnzPvy0PWrLfiHg6D+q/9JtIOoo63HGr0IAa9kCyOOIOW7Eft4y2vJmXrqSbjqwzrU539GoikTy3rVAlnqmyl9iOnRLJejWnNpAHWptq/iG16ZP6HISq14BDVVBp4cTcQXbdBQoAq5AQ0JZhKE65aIdYSJRarP/h6EqbINOZFkrrdteT3nONufBCFLGzHVFXrw/0RCKU8uUG9gBzTTIcaeS9F16GE9BEnX+NiG3lyGZEzA5Jp6k/8xaWp54GzBDT/yymey4U4yj3yjRpBCmN9h11Bb3EVOWiia40jK9/g==

**SELLO DIGITAL**

ZpCQJbPIr2DTEMAqn8KF4xpeEy7Q+nxgl5patugt9/vo5PX6N46bnlgU6jHWVtAklQpCkpyopcX2FpsLnwqx3C186Y/8pOPHjBq6FjIYnR/zLSjQcAGiOrkgtCv59ADrw1sZkWU6iultJMhWKsQfeAVlCq+dJ1PNVRpSeR2VPHNV/YUA+GIsodX2ALV+8esmNzrcshd2AgTNxCxKhr8bMtsIZJ9JiTPw6NjeGAhxFB4dV9kwgAL0J4d99PinQuqJ5k4oJsT4N8i231q2LnbB2AMlpXpy+FURQW1AeFJZq67fqhWjJftGtlGvK5F5vlsuC33Q0z+M2raXbvO1RKqBtA==

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

||1.1|B80EC2C9-E90A-4596-B25A-275F365D7E99|2023-11-01T22:31:57|SFE0807172W8|ZpCQJbPIr2DTEMAqn8KF4xpeEy7Q+nxgl5patugt9/vo5PX6N46bnlgU6jHWVtAklQpCkpyopcX2FpsLnwqx3C186Y/8pOPHjBq6FjIYnR/zLSjQcAGiOrkgtCv59ADrw1sZkWU6iultJMhWKsQfeAVlCq+dJ1PNVRpSeR2VPHNV/YUA+GIs||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

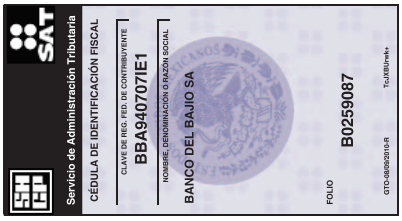
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 13-10-23 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13OCT2023 | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN |
| 19-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 20-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 20-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 31-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 237.50 | 38.00 | 275.50 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **030875900**
R.F.C. **MZG8501012NA**

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0308759000101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900024875609 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 1,586.33 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 592,922.75 | $ 8,836,468.38 | $ 9,000,232.00 | $ 429,159.13 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 1,601,903.56 | $ 1,253,631.34 | 31 | 304 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 592,922.75 |
| 2 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,933.26 | | $ 606,856.01 |
| 2 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,379.52 | | $ 621,235.53 |
| 2 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,758.03 | | $ 626,993.56 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 200.00 | | $ 627,193.56 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,000.00 | | $ 629,193.56 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 22,500.00 | | $ 651,693.56 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 652,693.56 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,897.74 | | $ 662,591.30 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,834.97 | | $ 668,426.27 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 21,168.00 | | $ 689,594.27 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 23,893.32 | | $ 713,487.59 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,697.71 | | $ 721,185.30 |
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,939.00 | | $ 729,124.30 |

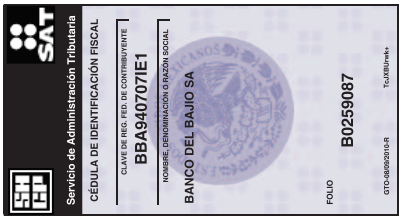
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,637.73 | | $ 742,762.03 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 743,262.03 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20.00 | | $ 743,282.03 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,500.00 | | $ 746,782.03 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 22,872.00 | | $ 769,654.03 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,534.75 | | $ 772,188.78 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 100,875.62 | | $ 873,064.40 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,352.57 | | $ 881,416.97 |
| 4 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,444.70 | | $ 899,861.67 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 30.00 | | $ 899,891.67 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,000.00 | | $ 903,891.67 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,275.02 | | $ 914,166.69 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 124,351.44 | | $ 1,038,518.13 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,816.00 | | $ 1,050,334.13 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,016.00 | | $ 1,063,350.13 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 289,710.48 | | $ 1,353,060.61 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,597.01 | | $ 1,361,657.62 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,564.00 | | $ 1,377,221.62 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,150.00 | | $ 1,385,371.62 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 652.60 | | $ 1,386,024.22 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,622.79 | | $ 1,400,647.01 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,409.00 | | $ 1,406,056.01 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 89,809.52 | | $ 1,495,865.53 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,034.90 | | $ 1,499,900.43 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 321,742.02 | | $ 1,821,642.45 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

BanBajío

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 215.69 | | $ 1,821,858.14 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 169,355.83 | | $ 1,991,213.97 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 22,271.80 | | $ 2,013,485.77 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,254.93 | | $ 2,032,740.70 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,896.00 | | $ 2,038,636.70 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,469.65 | | $ 2,040,106.35 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,099.03 | | $ 2,049,205.38 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,993.61 | | $ 2,053,198.99 |
| 5 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,594.43 | | $ 2,055,793.42 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,500.00 | | $ 2,060,293.42 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20.00 | | $ 2,060,313.42 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 356.73 | | $ 2,060,670.15 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,558.00 | | $ 2,062,228.15 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,387.18 | | $ 2,075,615.33 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,349.96 | | $ 2,084,965.29 |
| 6 OCT | 1300883 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X LKXCBUIA<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:105760<br>HORA:11:39:18<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231006000003701 9 | $ 65,565.71 | | $ 2,150,531.00 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 24,968.00 | | $ 2,175,499.00 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,493.90 | | $ 2,180,992.90 |
| 6 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,789.30 | | $ 2,186,782.20 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 250.00 | | $ 2,187,032.20 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,500.00 | | $ 2,190,532.20 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 24,500.00 | | $ 2,215,032.20 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,767.84 | | $ 2,221,800.04 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 301.66 | | $ 2,222,101.70 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,503.30 | | $ 2,232,605.00 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 2,233,605.00 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 0.01 | | $ 2,233,605.01 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 103,993.99 | | $ 2,337,599.00 |

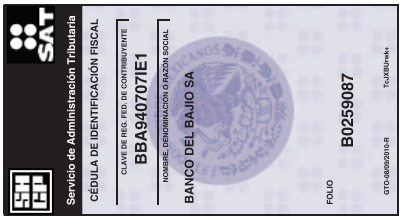
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 131,758.07 | | $ 2,469,357.07 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 21,498.01 | | $ 2,490,855.08 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,917.00 | | $ 2,501,772.08 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,137.82 | | $ 2,511,909.90 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,320.01 | | $ 2,520,229.91 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,894.28 | | $ 2,528,124.19 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,896.00 | | $ 2,543,020.19 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 27,894.86 | | $ 2,570,915.05 |
| 9 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,480.00 | | $ 2,590,395.05 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 50.00 | | $ 2,590,445.05 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 2,590,945.05 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,000.00 | | $ 2,595,945.05 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 72.00 | | $ 2,596,017.05 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 451,118.40 | | $ 3,047,135.45 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 49,789.87 | | $ 3,096,925.32 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,588.00 | | $ 3,112,513.32 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,846.02 | | $ 3,115,359.34 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,904.20 | | $ 3,121,263.54 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,475.00 | | $ 3,122,738.54 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 100.00 | | $ 3,122,838.54 |
| 10 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,736.45 | | $ 3,137,574.99 |
| 10 OCT | 6386303 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 10OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 251.21 | | $ 3,137,826.20 |
| 10 OCT | 6386503 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 92,621.45 | | $ 3,230,447.65 |
| 10 OCT | 6386703 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96806<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 59,870.69 | | $ 3,290,318.34 |
| 10 OCT | 6386803 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 10OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,000.00 | | $ 3,296,318.34 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,500.00 | | $ 3,300,818.34 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 50.00 | | $ 3,300,868.34 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,500.00 | | $ 3,302,368.34 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 76,550.00 | | $ 3,378,918.34 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 73,164.96 | | $ 3,452,083.30 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,907.00 | | $ 3,461,990.30 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,658.01 | | $ 3,469,648.31 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,146.00 | | $ 3,476,794.31 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,118.85 | | $ 3,482,913.16 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 144.99 | | $ 3,483,058.15 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,672.00 | | $ 3,486,730.15 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,200.00 | | $ 3,505,930.15 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,912.94 | | $ 3,510,843.09 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,089.37 | | $ 3,512,932.46 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,849.35 | | $ 3,517,781.81 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,179.78 | | $ 3,518,961.59 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,326.26 | | $ 3,521,287.85 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,968.38 | | $ 3,527,256.23 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,890.57 | | $ 3,546,146.80 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,812.02 | | $ 3,564,958.82 |
| 11 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,660.00 | | $ 3,580,618.82 |
| 13 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,500.00 | | $ 3,590,118.82 |
| 13 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 30.00 | | $ 3,590,148.82 |
| 13 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,500.00 | | $ 3,591,648.82 |
| 13 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 37,240.00 | | $ 3,628,888.82 |
| 13 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,600.00 | | $ 3,630,488.82 |
| 13 OCT | 6028002 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 57,085.20 | | $ 3,687,574.02 |
| 13 OCT | 1307831 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X NSSICQCZ<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:541150<br>HORA:11:54:52<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231013000014889O | $ 409,891.54 | | $ 4,097,465.56 |

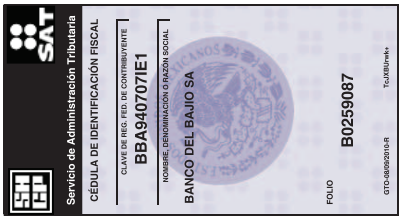
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,500.00 | | $ 4,100,965.56 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 200.00 | | $ 4,101,165.56 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 32,500.00 | | $ 4,133,665.56 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 287,941.33 | | $ 4,421,606.89 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 137,954.92 | | $ 4,559,561.81 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 61,040.80 | | $ 4,620,602.61 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 25,766.23 | | $ 4,646,368.84 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 36,846.03 | | $ 4,683,214.87 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,812.00 | | $ 4,692,026.87 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,559.01 | | $ 4,695,585.88 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,332.00 | | $ 4,704,917.88 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,797.01 | | $ 4,717,714.89 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,230.64 | | $ 4,718,945.53 |
| 16 OCT | 8487034 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 16OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 332,769.15 | | $ 5,051,714.68 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 994.75 | | $ 5,052,709.43 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 280.00 | | $ 5,052,989.43 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,025.20 | | $ 5,054,014.63 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 5,055,014.63 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,841.33 | | $ 5,073,855.96 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 736.38 | | $ 5,074,592.34 |
| 16 OCT | 1175931 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1175931019983<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 300,000.00 | $ 4,774,592.34 |
| 16 OCT | 1271706 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-1271706020093<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA | | $ 4,400,000.00 | $ 374,592.34 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 OCT | 1310838 | DEPÓSITO SPEI:1232582 HDI SEGUROS SA DE CV<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:HDI SEGUROS S A DE C V<br>CUENTA ORDENANTE:014225655048478519<br>REFERENCIA:1232582<br>HORA:13:58:18<br>CLAVE DE RASTREO:20231016400140HDH0000445982980 | $ 64,800.00 | | $ 439,392.34 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 25,840.00 | | $ 465,232.34 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 674.31 | | $ 465,906.65 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 30,581.75 | | $ 496,488.40 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,482.00 | | $ 499,970.40 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,080.82 | | $ 507,051.22 |
| 16 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 508,051.22 |
| 16 OCT | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 16OCT2023 | | $ 200.00 | $ 507,851.22 |
| 16 OCT | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 16OCT2023 | | $ 32.00 | $ 507,819.22 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 50.00 | | $ 507,869.22 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 508,869.22 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,500.00 | | $ 517,369.22 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 170,056.06 | | $ 687,425.28 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 89,480.24 | | $ 776,905.52 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 22,526.72 | | $ 799,432.24 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,070.01 | | $ 810,502.25 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,542.96 | | $ 816,045.21 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,651.00 | | $ 820,696.21 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,530.89 | | $ 824,227.10 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,909.20 | | $ 826,136.30 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 26,512.00 | | $ 852,648.30 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,593.18 | | $ 854,241.48 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 23,100.61 | | $ 877,342.09 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,512.36 | | $ 880,854.45 |
| 17 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 16,032.17 | | $ 896,886.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 50.00 | | $ 896,936.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,000.00 | | $ 899,936.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,000.00 | | $ 908,936.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,820.00 | | $ 915,756.62 |

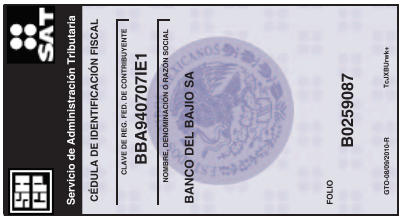
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 17,005.00 | | $ 932,761.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,180.00 | | $ 944,941.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,190.00 | | $ 953,131.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,480.00 | | $ 960,611.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20,505.00 | | $ 981,116.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 16,750.00 | | $ 997,866.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,210.00 | | $ 1,009,076.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,030.00 | | $ 1,018,106.62 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,419.90 | | $ 1,029,526.52 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,971.85 | | $ 1,038,498.37 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,696.00 | | $ 1,058,194.37 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,464.00 | | $ 1,070,658.37 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,643.00 | | $ 1,083,301.37 |
| 18 OCT | 6463303 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 18OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 801.72 | | $ 1,084,103.09 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 157,856.36 | | $ 1,241,959.45 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 29,378.63 | | $ 1,271,338.08 |
| 18 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 41,102.66 | | $ 1,312,440.74 |
| 18 OCT | 6465203 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,452.25 | | $ 1,320,892.99 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20.00 | | $ 1,320,912.99 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,000.00 | | $ 1,326,912.99 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,573.01 | | $ 1,335,486.00 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 126,031.22 | | $ 1,461,517.22 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,914.02 | | $ 1,472,431.24 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 93,302.29 | | $ 1,565,733.53 |
| 19 OCT | 6473003 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,042.54 | | $ 1,567,776.07 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 72,561.26 | | $ 1,640,337.33 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,286.79 | | $ 1,650,624.12 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,102.24 | | $ 1,659,726.36 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,187.95 | | $ 1,670,914.31 |
| 19 OCT | 1282514 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1282514020063<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 300,000.00 | $ 1,370,914.31 |
| 19 OCT | 1179887 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-117988701996<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 16,920.00 | | $ 1,387,834.31 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 126,968.00 | | $ 1,514,802.31 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,987.22 | | $ 1,516,789.53 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,172.44 | | $ 1,518,961.97 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 35,955.30 | | $ 1,554,917.27 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,059.83 | | $ 1,568,977.10 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 32,587.97 | | $ 1,601,565.07 |
| 19 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,283.53 | | $ 1,606,848.60 |
| 19 OCT | 1314215 | DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO<br>ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V.<br>CUENTA ORDENANTE:058580590068600149<br>REFERENCIA:1111111<br>HORA:16:05:50<br>CLAVE DE RASTREO:058-19/10/2023/19-059DSNG475 | $ 21,460.00 | | $ 1,628,308.60 |
| 19 OCT | 1314215 | DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO<br>ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V.<br>CUENTA ORDENANTE:058580590068600149<br>REFERENCIA:1111111<br>HORA:16:05:52<br>CLAVE DE RASTREO:058-19/10/2023/19-059DSNG484 | $ 21,460.00 | | $ 1,649,768.60 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 50.00 | | $ 1,649,818.60 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 1,650,818.60 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,500.00 | | $ 1,659,318.60 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 111,428.54 | | $ 1,770,747.14 |
| 20 OCT | 1315158 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 9SWIBM6C<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:344519<br>HORA:13:04:38<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231020000022377 2 | $ 71,065.20 | | $ 1,841,812.34 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 30,921.54 | | $ 1,872,733.88 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,775.02 | | $ 1,881,508.90 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,805.00 | | $ 1,886,313.90 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,000.00 | | $ 1,889,313.90 |

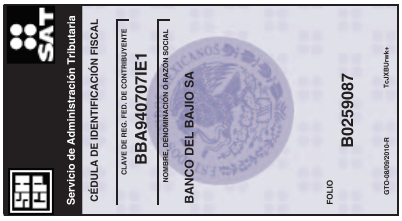
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 47,016.00 | | $ 1,936,329.90 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,661.60 | | $ 1,940,991.50 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,317.17 | | $ 1,945,308.67 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,565.17 | | $ 1,951,873.84 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,489.63 | | $ 1,955,363.47 |
| 20 OCT | 6486803 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,647.20 | | $ 1,957,010.67 |
| 20 OCT | 6486903 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20OCT2023<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,941.60 | | $ 1,961,952.27 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,500.00 | | $ 1,965,452.27 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 666.50 | | $ 1,966,118.77 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,528.31 | | $ 1,967,647.08 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 243.63 | | $ 1,967,890.71 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,025.85 | | $ 1,979,916.56 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,458.54 | | $ 1,989,375.10 |
| 20 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,376.00 | | $ 1,998,751.10 |
| 20 OCT | 1517906 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1517906020023<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 1,300,000.00 | $ 698,751.10 |
| 20 OCT | 1518116 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1518116020023<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 600,000.00 | $ 98,751.10 |
| 21 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 99,251.10 |
| 21 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,500.00 | | $ 104,751.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 250.00 | | $ 105,001.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,000.00 | | $ 109,001.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 33,000.00 | | $ 142,001.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 425.00 | | $ 142,426.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,000.00 | | $ 161,426.10 |
| 24 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 21,500.00 | | $ 182,926.10 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 150.00 | | $ 183,076.10 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,000.00 | | $ 187,076.10 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,500.00 | | $ 201,576.10 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 26,400.00 | | $ 227,976.10 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,759.83 | | $ 243,735.93 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,942.93 | | $ 251,678.86 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,108.87 | | $ 261,787.73 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 32,499.33 | | $ 294,287.06 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,313.38 | | $ 296,600.44 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,373.59 | | $ 310,974.03 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,028.32 | | $ 321,002.35 |
| 25 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,885.00 | | $ 323,887.35 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,000.00 | | $ 328,887.35 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20.00 | | $ 328,907.35 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 264,800.00 | | $ 593,707.35 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 185,197.80 | | $ 778,905.15 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 98,881.94 | | $ 877,787.09 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 94,070.65 | | $ 971,857.74 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 77,229.80 | | $ 1,049,087.54 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 73,955.73 | | $ 1,123,043.27 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 22,210.40 | | $ 1,145,253.67 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 42,635.09 | | $ 1,187,888.76 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,572.00 | | $ 1,202,460.76 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,873.01 | | $ 1,212,333.77 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,342.00 | | $ 1,221,675.77 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,833.00 | | $ 1,228,508.77 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,094.46 | | $ 1,233,603.23 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,955.01 | | $ 1,238,558.24 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,768.00 | | $ 1,243,326.24 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,317.21 | | $ 1,247,643.45 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,793.52 | | $ 1,251,436.97 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,779.72 | | $ 1,254,216.69 |

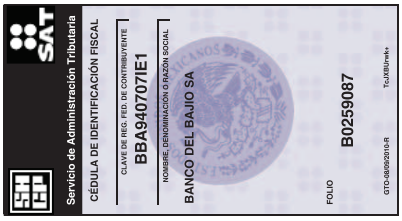
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 280.00 | | $ 1,254,496.69 |
| 26 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,115.21 | | $ 1,259,611.90 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,500.00 | | $ 1,263,111.90 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20.00 | | $ 1,263,131.90 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 1,263,631.90 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,476.79 | | $ 1,271,108.69 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,712.45 | | $ 1,275,821.14 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,046.04 | | $ 1,280,867.18 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,667.77 | | $ 1,287,534.95 |
| 27 OCT | 1321468 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X LM2XPW05<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012680001102425000<br>REFERENCIA:747064<br>HORA:11:56:26<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231027000015875 4 | $ 59,914.26 | | $ 1,347,449.21 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 23,256.52 | | $ 1,370,705.73 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 33,246.51 | | $ 1,403,952.24 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,942.02 | | $ 1,413,894.26 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,119.33 | | $ 1,422,013.59 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,912.01 | | $ 1,431,925.60 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,571.63 | | $ 1,445,497.23 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,163.54 | | $ 1,456,660.77 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,000.00 | | $ 1,459,660.77 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 1,460,160.77 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,883.19 | | $ 1,469,043.96 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,139.70 | | $ 1,476,183.66 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,344.00 | | $ 1,489,527.66 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 25,280.00 | | $ 1,514,807.66 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,487.79 | | $ 1,520,295.45 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,349.24 | | $ 1,522,644.69 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,289.26 | | $ 1,526,933.95 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20,580.00 | | $ 1,547,513.95 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 12,193.55 | | $ 1,559,707.50 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,727.08 | | $ 1,570,434.58 |
| 27 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 63.00 | | $ 1,570,497.58 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,000.00 | | $ 1,585,497.58 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 120.00 | | $ 1,585,617.58 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,000.00 | | $ 1,586,617.58 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,846.84 | | $ 1,593,464.42 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 32,207.15 | | $ 1,625,671.57 |
| 30 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,205.83 | | $ 1,639,877.40 |
| 30 OCT | 1324515 | DEPÓSITO SPEI:SP 2248372 6788506<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:2248372<br>HORA:15:25:44<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231030000055755 9 | $ 39,128.90 | | $ 1,679,006.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,980.00 | | $ 1,687,986.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 16,265.00 | | $ 1,704,251.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,375.00 | | $ 1,722,626.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,520.00 | | $ 1,733,146.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 21,810.00 | | $ 1,754,956.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,200.00 | | $ 1,765,156.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,395.00 | | $ 1,773,551.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 15,205.00 | | $ 1,788,756.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,580.00 | | $ 1,792,336.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 20,140.00 | | $ 1,812,476.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 19,520.00 | | $ 1,831,996.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 10,655.00 | | $ 1,842,651.30 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,850.00 | | $ 1,851,501.30 |

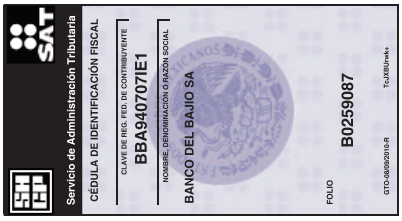
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 6,517.21 | | $ 1,858,018.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 328.00 | | $ 1,858,346.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 241.00 | | $ 1,858,587.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 59.00 | | $ 1,858,646.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 56.00 | | $ 1,858,702.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 53.00 | | $ 1,858,755.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 47.00 | | $ 1,858,802.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 43.00 | | $ 1,858,845.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 34.00 | | $ 1,858,879.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 33.00 | | $ 1,858,912.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 31.00 | | $ 1,858,943.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8.00 | | $ 1,858,951.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3.00 | | $ 1,858,954.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 30.00 | | $ 1,858,984.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 1,859,484.51 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,500.00 | | $ 1,863,984.51 |
| 31 OCT | 1325439 | DEPÓSITO SPEI:LICENCIA PUNTO SOL<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:CONSTRUCTORA ROASA S A DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001477728158<br>REFERENCIA:2425<br>HORA:10:57:02<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231031000075109 1 | $ 334,838.32 | | $ 2,198,822.83 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1838971 HORA:11:07:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1838971020443 | | $ 2,100,000.00 | $ 98,822.83 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 500.00 | | $ 99,322.83 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 395.00 | | $ 99,717.83 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

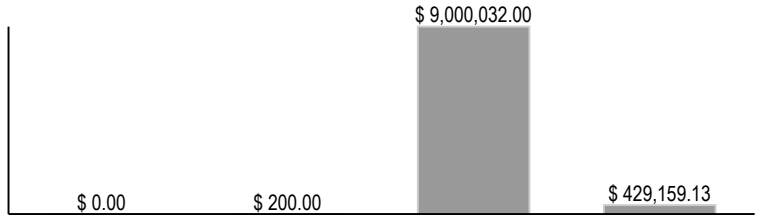
| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 4,643.65 | | $ 104,361.48 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 129,548.25 | | $ 233,909.73 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 42,468.05 | | $ 276,377.78 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 18,946.04 | | $ 295,323.82 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 11,523.02 | | $ 306,846.84 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 8,703.02 | | $ 315,549.86 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 14,117.02 | | $ 329,666.88 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 9,812.00 | | $ 339,478.88 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 874.83 | | $ 340,353.71 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,533.33 | | $ 342,887.04 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,233.43 | | $ 345,120.47 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,400.00 | | $ 347,520.47 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 5,189.00 | | $ 352,709.47 |
| 31 OCT | 1307634 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-130763402009<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE | $ 19,274.85 | | $ 371,984.32 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 21,136.00 | | $ 393,120.32 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,672.00 | | $ 396,792.32 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 1,616.40 | | $ 398,408.72 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 3,514.85 | | $ 401,923.57 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,330.60 | | $ 404,254.17 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 13,220.30 | | $ 417,474.47 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 2,434.99 | | $ 419,909.46 |
| 31 OCT | | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | $ 7,663.34 | | $ 427,572.80 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 1,586.33 | | $ 429,159.13 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 429,159.13** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **368** |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

**SALDO INICIAL $ 592,922.75**
**DEPOSITOS $ 8,836,468.38**




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

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2023-11-01T22:32:10 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | FAC5A7AE-F0DF-4A3D-B1E2-540D76ACAD73 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

bPIWEVMXZ8G77pkykA11xW04bNV9zrLXxHwUtBagjnqro+87Fv3w0Uxkat1sq8vZpd9DBHckSn+DiB0kl8pIl/JLwTXQVmc0NAz8GeIvIEKKPvkr9STuovtLhjetsY0jjcgrWlmZ1K1IdrUhcKExpbR6C73DJ7h9SsOZIEbjwSUegY8ULIcQ7m5gPzOgf+1gd/ar9PkvE6XssguzFujKmLqJlMyGVFcx3f4uXHjI27lXHhACA3qiM29xLYurFbDAFXdpoWZvmA0nYv4G2aK9LGi1iBjMgTDMBqkKHMLBkewMAKDw4AtrjMXL/XuYWElpySEVVeEi9z71zsYYl4h07A==

**SELLO DIGITAL**

FFn/7plPdmOxjcjdNChVE8GUTBNKIA71lWlTetGSvpgcBY50PKD0Zp7OqjlrAPJU5zt2NGGok7TVwc7YwiP6DkUu5bzvJsSNBVIpoViOQ3y1sS3++ifKg4TptTCGHckHeQOMBbjDbsbo0ub/DdxJ+0W6kGrCzQTUdKuWbm5QI9QkCjDexGiLnoW7mVt1427cXy/QO6k6uqort2re+BYSb7NKSp2U1b2w84jRy8gGUjh8bB/JRIPp55OEjEPpE5Q4tP16XsYCjCmWXAc5+UWUXcLS76wVHtjaPidBfk0M+aRan7fuLZ/O1iOaGoFx58ag7Au29EYYsN0jkxwT/mPpIg==

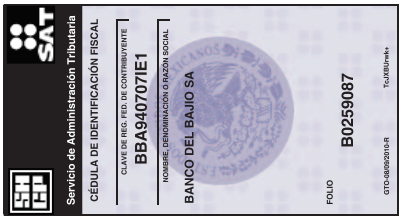
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FAC5A7AE-F0DF-4A3D-B1E2-540D76ACAD73|2023-11-01T22:32:10|SFE0807172W8|FFn/7plPdmOxjcjdNChVE8GUTBNKIA71lWlTetGSvpgcBY50PKD0Zp7OqjlrAPJU5zt2NGGok7TVwc7YwiP6DkUu5bzvJsSNBVIpoViOQ3y1sS3++ifKg4TptTCGHckHeQOMBbjDbsbo0ub/DdxJ+0W6kGrCzQTUdKuWbm5QI9QkCjDexGiLnoW7mVt1427cXy/QO6k6uqort2re+BYSb7NKSp2U1b2w84jRy8gGUjh8bB/JRIPp55OEjEPpE5Q4tP16XsYCjCmWXAc5+UWUXcLS76wVHtjaPidBfk0M+aRan7fuLZ/O1iOaGoFx58ag7Au29EYYsN0jkxwT/mPpIg==|00001000000505619865||

**CODIGO**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

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

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:32:09 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | A8892EED-39CE-43F3-9E7B-4B8AE958D1F6 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

NKaPKr7TZQaBXr/S/f0+6/wGCMRCptNPTlPWsclS4kT1pKBPYV2virjQph6v7KNJBZ0dwxLHplk/srcEPlj0Kro5pO68CDJtzzIHSyoTyBaK8mmUiiDhhg1Kf3ZbqaUf4JnfUeOTEr9W81FP1hRcng9OKTTVlWsQ5GCY5RiP2Ct8UwrBP47Ro1R0WvxcOm69HTIG2D0w08SsJc5SHDXhPUaUxo/1n+bZ1jp4cgzaUE2kyOgAYv4v2VXSrN5Sy3WtZ/2Zz9GctfHhgG21uMcnsr6dxNmUjZCHN1XJZYiQKZJf0PF+YrnZOfoOaUo5WLOhHEzXh/3dMiOYDB0LumCBsA==

**SELLO DIGITAL**

O0DA7ta+nuQB7YQIy4uwbgWBlomPNcN+WWeRi8zWOHn40c1i+i1tuT4brjCtOIdBMeXAgumSG29MZB5ztnSkJXxn1PBUhaZ+NkBt4qGEQgLFDf8d/OGPey5pvkfT3wUCodpIuwoXB2kEdgjAyCqNXqYfeq+t4FCFFks1G3/GldxI2HQO9DI577OIxd4zx0DmUb7pJOrlWUdmVOM4XzccdZWXAOpQDWQ6oTZYrDu9O1UYBSoCP5TQ+EIIqkcDIXa4Vlu0URu9vSb4zhKAlFhUs9G2Pxj0ws9SOtkz8EfBGwQXT7gbV11m4VXvlY5jwNw+EbfEzRhNBEB7KeVcXyBcNw==

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

||1.1|A8892EED-39CE-43F3-9E7B-4B8AE958D1F6|2023-11-01T22:32:09|SFE0807172W8|O0DA7ta+nuQB7YQIy4uwbgWBlomPNcN+WWeRi8zWOHn40c1i+i1tuT4brjCtOIdBMeXAgumSG29MZB5ztnSkJXxn1PBUhaZ+NkBt4qGEQgLFDf8d/OGPey5pvkfT3wUCodpIuwoXB2kEdgjAyCqNXqYfeq+t4FCFFks1G3/GldxI2HQO9DI5||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-23 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 16OCT2023 | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN |

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

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

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

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

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS 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.*

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

*GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.*



SAT Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE: BBA940707IE1
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BANCO DEL BAJIO SA
FOLIO: B0259087
GTO-080902010-R

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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL 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

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **040168940**
R.F.C. **MZG8501012NA**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMA ADELANTO BIENESTAR E IGUALDAD DE MUJERES PROABIM**
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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0401689400101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900035776687 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.10 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.87 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 190.19 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 45.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 199,739.98 | $ 190.19 | $ 95,552.21 | $ 104,377.96 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 192,057.55 | $ 192,801.85 | 31 | 064 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0401689400101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 199,739.98 |
| 10 OCT | | ENVÍO SPEI:ORDEN 01 3509 COMBUEXPRESS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4713265 HORA:13:45:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4713265020713 | | $ 2,500.00 | $ 197,239.98 |
| 10 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 197,232.48 |
| 10 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 197,231.28 |
| 30 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 7CEF2 CR 75705(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DIEGO RODRIGUEZ FIGUEROA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342028824434302<br>REFERENCIA:5137979 HORA:15:34:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB5137979020713 | | $ 25,586.21 | $ 171,645.07 |
| 30 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 171,637.57 |
| 30 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 171,636.37 |
| 30 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT E1D0E CR 75706(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:ALMA GRACIELA JACOBO LARIOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342566878581622<br>REFERENCIA:5137983 HORA:15:34:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB5137983020713 | | $ 24,730.61 | $ 146,905.76 |
| 30 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 146,898.26 |

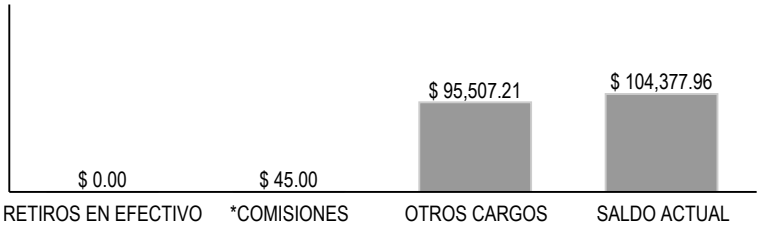
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **040168940**
R.F.C. **MZG8501012NA**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 146,897.06 |
| 30 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 903C6 CR 75707(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:DORIA SOFIA FIGUEROA REYES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320015435216795<br>REFERENCIA:2701335 HORA:15:34:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB2701335018372 | | $ 14,838.35 | $ 132,058.71 |
| 30 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 132,051.21 |
| 30 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 132,050.01 |
| 30 OCT | | ENVÍO SPEI:FACT 1A086 CR 75673(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO<br>BENEFICIARIO:TANIA GUADALUPE PEREZ DE LA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012414015220679408<br>REFERENCIA:1870155 HORA:15:34:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1870155018376 | | $ 24,730.61 | $ 107,319.40 |
| 30 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 107,311.90 |
| 30 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 107,310.70 |
| 31 OCT | | ENVÍO SPEI:PARAENTERO ISR PROFECIONISTAS PROABIM(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:2112911 HORA:20:48:20<br>CLAVE DE RASTREO:BB2112911020343 | | $ 3,114.23 | $ 104,196.47 |
| 31 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 104,188.97 |
| 31 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 104,187.77 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 190.19 | | $ 104,377.96 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 104,377.96** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **19** |

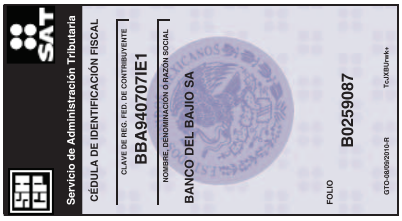
**SALDO INICIAL $ 199,739.98**
**DEPOSITOS $ 190.19**




***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


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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2023-11-01T22:34:16 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 93C44472-C74C-4F11-8EA8-5B66C7A8D288 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

DExTSZWHdAetLVtYN130ilZHRrH0gNcB8W7r/s2XYIJJGe/9Bd33jdRNKt8p2XKSBjianIgV6nJvMm9bTVnrJCiZGjGwqHhJsuRxRDua6L7fKxWItixiCNhxl/LbTzKNV/DCBdyzMvaWVbMP2hVv5kDryd66B0NJV3pclw2YQ9lbpb8sNIsGbFWFQOpl6egeuLAGgEjEJW691IZ0zmvo7IvhtNRyhQHQ+oyxN1bbtnCmQLwXyxIx/jGITRplputjYdWqQ9l73ssQIKN6leE0hezk2rphIsKp83uxN2qe/y7z2vJq138fpivF+ejmdJIpRmdkg33TUT3yD8BllcXGpQ==

**SELLO DIGITAL**

lL9Nv+8c5oc5ya9zafMB5LNkx3+mqa0knS4A/yXxTk5psTNWnhFv6gb0Hjv/h/MSXlcX2ms4DrOMMV+Loq5UQy017VE6eTA7FJtOTIVd1qTIlpKTYK7b1rLdD/Z/uaNPwjGyH5R3iedrqLn78MHxMJhTRC5r+cIrvy0Es1w3bom8er+U1sdleOaU4DqsGXyFIuC9NINB8m0egzQ9gvaSFq9JB4bNdiMlVaKpZMlaWF15lUxHQGf8JT76DUm+E46Wu7MmGhWvxDriF/yATt9pLZ8DTU4vcYOaulc6UNHM52POPUQmP2hJBNmmVIUHbf5QRJFRNGr+KCGtp2ctaVsQBA==

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

||1.1|93C44472-C74C-4F11-8EA8-5B66C7A8D288|2023-11-01T22:34:16|SFE0807172W8||lL9Nv+8c5oc5ya9zafMB5LNkx3+mqa0knS4A/yXxTk5psTNWnhFv6gb0Hjv/h/MSXlcX2ms4DrOMMV+Loq5UQy017VE6eTA7FJtOTIVd1qTIlpKTYK7b1rLdD/Z/uaNPwjGyH5R3iedrqLn78MHxMJhTRC5r+cIrvy0Es1w3bom8er+U1sdleOaU4DqsGXyFIuC9NINB8m0egzQ9gvaSFq9JB4bNdiMlVaKpZMlaWF15lUxHQGf8JT76DUm+E46Wu7MmGhWvxDriF/yATt9pLZ8DTU4vcYOaulc6UNHM52POPUQmP2hJBNmmVIUHbf5QRJFRNGr+KCGtp2ctaVsQBA==|00001000000505619865||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:39 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:34:15 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | D232E567-943C-4D00-B340-B37F8721035C | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

jy+mY4HkB4uPBikoyszzm36DEi99RhrDzsz1QyWWTKA7qUeJEg9BlhI+om5TT1uN6V17UFEaePQB5yejYYHbh2Esfs7am4g24madNMf0f7p+GLYzMsK8OnTkGkgrkrf5yy8QCd14jNrn9XvCjjt2oFuFRF0T+8HCZopqz0iIo8DNnXI+RAUUzEXK+alE9NGE8i+8bRfyiPxW66G/GQZfAIB8P4DI7ZTISz7WV1IbJ0uWjxgEO8A56WWDovY/16MNgnfaSepK9YD8QVLn3vRFk8z8SB+YGp/5acn0V4XLXxnLYpT8q3558mmQKPhLfCHMOV8YzV3sv6YuKZvhadk+Mg==

**SELLO DIGITAL**

IlvGNsggT6NdbaDPOjbIRDbRWIV3Y8++TszXucRJ/imYb4xHRU4Bdi+PeZOY1OZ0rVxB98+mlN9nAwGDQc5eHMALjda9gOLv8XA9vSJaDPkNuTSzRyRlQe3yPb8X/x6PiW/Ck+wSQtgQqyuuEzHw+qyvJyHXnJ/HdnxRqS6QW0+6ypIVBLHWVO69ARodr2CX0oca7kErCIA+/hNRkbvd4D3ofruVDClbPUtF912G+XKu/nALZ3FyTo7sA5OxbIOQj104tkdDSV6LPh84/xfie6ZDRNc/JiV3cAIs+tvAcGj4LCh98+9E1TA8uQ4VL/uGE9b5AT6GbazQ8oP8Vb8BnA==

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

||1.1|D232E567-943C-4D00-B340-B37F8721035C|2023-11-01T22:34:15|SFE0807172W8||IlvGNsggT6NdbaDPOjbIRDbRWIV3Y8++TszXucRJ/imYb4xHRU4Bdi+PeZOY1OZ0rVxB98+mlN9nAwGDQc5eHMALjda9gOLv8XA9vSJaDPkNuTSzRyRlQe3yPb8X/x6PiW/Ck+wSQtgQqyuuEzHw+qyvJyHXnJ/HdnxRqS6QW0+6ypIVBLHW||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 30-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 30-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 30-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 30-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 31-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 45.00 | 7.20 | 52.20 | MXN |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

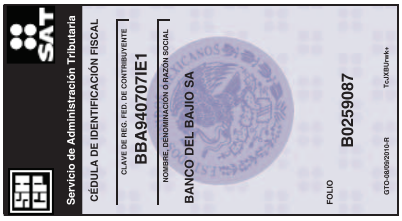
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **040168940**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0353733490101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900030094296 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **NO APLICA** |
| RENDIMIENTOS | $ 320,098.06 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 30.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 45,871,439.71 | $ 4,720,098.06 | $ 13,095,034.80 | $ 37,496,502.97 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 39,407,058.21 | $ 42,048,697.78 | 31 | 304 | **9.4300 %** | **0.0000 %** | **9.4300 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 45,871,439.71 |
| 4 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4699902 HORA:10:47:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB4699902018852 | | $ 2,500,000.00 | $ 43,371,439.71 |
| 4 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 43,371,432.21 |
| 4 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 43,371,431.01 |
| 5 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:4607426 HORA:13:20:36<br>CLAVE DE RASTREO:BB4607426020713 | | $ 1,500,000.00 | $ 41,871,431.01 |
| 5 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 41,871,423.51 |
| 5 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 41,871,422.31 |
| 6 OCT | 1490425 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1490425020043<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 1,000,000.00 | $ 40,871,422.31 |

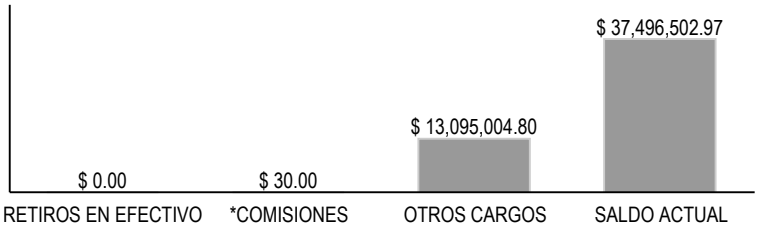
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467<br>REFERENCIA:1812786 HORA:14:53:26<br>CLAVE DE RASTREO:BB1812786018384 | | $ 2,500,000.00 | $ 38,371,422.31 |
| 11 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 38,371,414.81 |
| 11 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 38,371,413.61 |
| 13 OCT | | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI- )<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005299290626<br>REFERENCIA:1785172 HORA:10:49:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB1785172020443 | | $ 4,000,000.00 | $ 34,371,413.61 |
| 13 OCT | | COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 7.50 | $ 34,371,406.11 |
| 13 OCT | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | $ 1.20 | $ 34,371,404.91 |
| 16 OCT | 1271707 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-127170702009<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | $ 4,400,000.00 | | $ 38,771,404.91 |
| 25 OCT | 1193588 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1193588019983<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 700,000.00 | $ 38,071,404.91 |
| 31 OCT | 1618092 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1618092020013<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | $ 895,000.00 | $ 37,176,404.91 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 320,098.06 | | $ 37,496,502.97 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 37,496,502.97** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **17** |

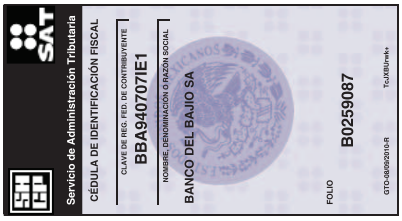
**SALDO INICIAL $ 45,871,439.71**
**DEPOSITOS $ 4,720,098.06**




***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


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

**PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.**

**BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.**

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

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| I | SFE0807172W8 | 2023-11-01T22:33:09 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 6B16CF8F-C3E9-4019-BC1D-76CF62E03CA4 | 37128,LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

EO4++AoxWHQAALkXrvaAx5rS4bWvWoKSzIx+VgIEd9idI7jTHHd8Xk2T/SI3oTLvPHaHvOiyyXevc3oIKvySzcPgNVA519Y3yeLKEyBLJeELIJWZ0BlGZKS
RqY6L1LXvTVsjC3iANhtRJgCSUez/SgzJjRMZnHqJ3UERiIFqRUbVhkb2hEig2PnIttus9c6/qLqeYPuZorUxCJB1gPxPC0AjwO93C9DxLfKsquBsv5+MVuNR
UDn5ubtsbAEp5rFx/cPi9aZGSlt3f9Py18Xr5o0WHPR0REb4J/PGIGlktlkZ61dLzRwD1sbPn2frkeTNmPEPiuWkFPqP06qpG5vmZA==

**SELLO DIGITAL**

kyatZvpwH4UvUSJXpwn9URFkaPdbHZDaxYfHAtW7QLSCe14VVW0qX7FKZWhad/aZs/0k3kNUAG6L1tl3tSokLWQGYUx7DBCYEVISijSiC87aXri3Udaae
3/sar4mKsn89ZSD9LMZAWk53w2pCIPqmLulrecGBxcMqSa8f90IMNqvPTiQfF42GkZi8adWGg0guvZlkj5MRL94caK2iL4YjOcWmlCQiaNwsB3o5axmMBA
qUKwvwkX5wrLe5KOYlkQwqNNduX8sTcfFLH6gLMJMV2f+wZmJVtpDiIRaAAL/Wy241dyQt4Ge5zrfVDMedwsBe3w9rPpERW/2rcIAC6ATZA==

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

||1.1|6B16CF8F-C3E9-4019-BC1D-76CF62E03CA4|2023-11-01T22:33:09|SFE0807172W8|kyatZvpwH4UvUSJXpwn9URFkaPdbHZDaxYfHAtW7QLSCe14VVW0qX7FKZWhad
/aZs/0k3kNUAG6L1tl3tSokLWQGYUx7DBCYEVISijSiC87aXri3Udaae3/sar4mKsn89ZSD9LMZAWk53w2pCIPqmLulrecGBxcMqSa8f90IMNqvPTiQfF42GkZi8adWGg0guvZlkj5M
RL94caK2iL4YjOcWmlCQiaNwsB3o5axmMBAqUKwvwkX5wrLe5KOYlkQwqNNduX8sTcfFLH6gLMJMV2f+wZmJVtpDiIRaAAL/Wy241dyQt4Ge5zrfVDMedwsBe3w9rPpERW/2r
cIAC6ATZA==|00001000000505619865||

**CODIGO**

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:33:09 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 27E15E5F-C03E-47B0-879B-5B47EF111C1F | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

QredrYWQmfCB1wW9MaQ7v44kkwtRWtEnfIchMx2spn0OSjBWusyoTv1xOZ07VBsJVvupYik9TzYn1X/PcvNyXZSzP4EkZSSj5brvzwvC0uOzVvZZZuUC4
D1eV37PrfWc6VKP9s2r7F3wpfImyzCTRS/fxSsid+sEVMFatPGCD+G/7lTwrFir/49mHXyNSqDvStQaHzu+f3O8b3v7A0QYHxa17wIIQ8/z806/Dt10kH9O22
bKIlz15IFr48/lC61f3ryojjeVh0DnNbDEXhdF0CnLOK3eE8Lk6mmASv3chBAq8/ng1UOT+a/oV1o3k8I+X5r6ySCeccWNe/9HNx6QeA==

**SELLO DIGITAL**

EO5TnAlptResugcQsb7kCaJsqXzjYA3n8+0JkbaVFM3Usfzv+BeCw7hx8nHYPxMN/vF7SuqU+2vt8xPkIkPjgH1C3UOv6t6IKfYTnNn+t9ORuQWvrLtNvV0Z
vCt6G/41aIHUAvrDuAUtda9SlgO9H7KeL9SRJ+aUBHIfTCdvq37xQyQE0ziwkajHajEKp7Qfu0wZp8lxBRgNUokZKnOGSXft0doWulVVRS6J+MKa6E4+tko
JKjUayE+AxsdIbcu7k9M5kv52P9FotzMbiaWqj6vs6mNv3T6Lp2/4sTAfZgHTJSG5jxCEbtSxSVQ0CeG3+02m1uO5badDOwINtjj+GQ==

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

||1.1|27E15E5F-C03E-47B0-879B-5B47EF111C1F|2023-11-01T22:33:09|SFE0807172W8|EO5TnAlptResugcQsb7kCaJsqXzjYA3n8+0JkbaVFM3Usfzv+
BeCw7hx8nHYPxMN/vF7SuqU+2vt8xPkIkPjgH1C3UOv6t6IKfYTnNn+t9ORuQWvrLtNvV0ZvCt6G/41aIHUAvrDuAUtda9SlgO9H7KeL9SRJ+aUBHIfTCdvq
37xQyQE0ziw||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 05-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 11-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| 13-10-23 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 30.00 | 4.80 | 34.80 | MXN |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

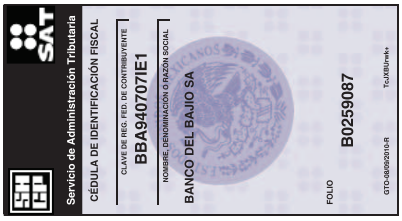
**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **035373349**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DIAS DEL PERIODO: **31**
NUMERO DE CLIENTE: **018405605**
R.F.C. **MZG8501012NA**

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

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

# PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|---|
| **CUENTA** | CUENTA MAESTRA 0184056050101 |
| **CLABE INTERBANCARIA**[1] | 030342900010480503 |
| **SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** | $ 5,000.00 |
| **MONEDA** | PESOS |
| **FECHA DE CORTE** | 31 OCTUBRE 2023 |

| | |
|---|---|
| **GAT NOMINAL**[3] **ANTES DE IMPUESTOS** | **0.00 %** |
| **GAT REAL**[4] **ANTES DE IMPUESTOS** | **-3.97 %** |
| RENDIMIENTOS | $ 20.45 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | $ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | (+) DEPOSITOS | (-) CARGOS | SALDO ACTUAL |
|---|---|---|---|
| $ 1.03 | $ 40,020.45 | $ 0.00 | $ 40,021.48 |

| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| $ 20,646.19 | $ 2,112.49 | 31 | 304 | **1.1500 %** | **0.0000 %** | **1.1500 %** | **0.0000 %** | $ 0.00 |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0184056050101**

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDO INICIAL | | | $ 1.03 |
| 16 OCT | 1310736 | DEPÓSITO SPEI:SP 2238555 6752087<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:2238555<br>HORA:13:06:18<br>CLAVE DE RASTREO:00260100231016000054424 6 | $ 40,000.00 | | $ 40,001.03 |
| 31 OCT | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | $ 20.45 | | $ 40,021.48 |

| | |
|---|---|
| **SALDO TOTAL*** | **$ 40,021.48** |
| **TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** | **2** |

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

**ESTADO DE CUENTA**
NUMERO DE CLIENTE: **018405605**
R.F.C. **MZG8501012NA**

## ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2023-11-01T21:04:38 | 601 | 603 |
| **TIPO DE COMPROBANTE** | **RFC PROVEEDOR CERTIFICADO** | **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION** | **USO DE CFDI** | **CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR** |
| E | BBA940707IE1 | 2023-11-01T22:30:05 | G03 | 49000 |
| **FORMA DE PAGO** | **FOLIO FISCAL** | **LUGAR DE EXPEDICION** | **VERSION** | **METODO DE PAGO** |
| 03 | 41BAA6C7-FA9D-48FA-AB29-224FC67D3181 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR** | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

ObfEx2MCqrwEjWN9FWoLaMnCpApbswKlwnAto7bW9elPwEJsZqJ6lDxDZc400tHhYXmh0whDWTU4xOi+fEvuFVXyrk9g/aY23ntqsO3l+801UrYUpm3pYf
p8toe8wbPBgEfNh/DVWe8Zhs7G0VXopaO0d8UKOiC1my806AuvBICnjLfb7Xc5uQH0NH/2uccO9qu8cVEkAntOdWo1Vj30k7EEzwO6/xquo55+ZV7u68C0
N9UUEP93SLUT89Txrnfc0FxyP25p2TJ80ym5/Y65blPzuB+fGKZiq96eaiX11yC5g4OQc2YGzeGiGQJUCMZdOKSCiV5xxnu58+Hdqd241Q==

**SELLO DIGITAL**

KPghV7oCuam0OObXDhnHjHTiQvTqV6K9K6Mn82YACpDIHohqez6x+/o55Osksvmk8/OQGB6rTgUmSO+GVAFmo4V6YHIl2aNFaarItS3w74IC+n74PNrt
TqJFWdD3CDrwaNczyk4VKGznBhxNvtF3AulyizbTHJu5ZSURSJOkmMKVwAQr3qhmyJsBgmxTYaiqb1gIheUYkUMK8FB41Nl8QVVIagoE84qB02UK7tMl
vYYa9wXp0wG+9F0oQjHewRTwvvTX8ev4nh1log1+gvFw3HvtyQ6UwKdL3lH2+6lHU18Vh/9nKyLIyr3tkADNolKqRLNaBOuMTMxIS+NSAOwSHA==

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

||1.1|41BAA6C7-FA9D-48FA-AB29-224FC67D3181|2023-11-01T22:30:05|SFE0807172W8|KPghV7oCuam0OObXDhnHjHTiQvTqV6K9K6Mn82YACpDIH
ohqez6x+/o55Osksvmk8/OQGB6rTgUmSO+GVAFmo4V6YHIl2aNFaarItS3w74IC+n74PNrtTqJFWdD3CDrwaNczyk4VKGznBhxNvtF3AulyizbTHJu5ZSUR
SJOkmMKVwAQr3qhm||

**CODIGO**

## RESUMEN DE COMISIONES

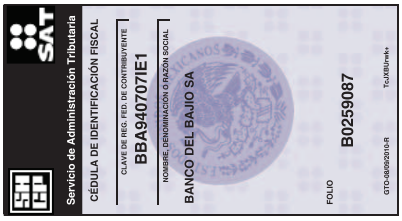
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | SIN COMISIONES | | | |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

## 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






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

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

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

## SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

## RIESGOS

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

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

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62
CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVÍO: CUSTODIA

NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023** |
| **Fecha de corte** | **31/Octubre/2023** |
| **Moneda** | **PESOS** |

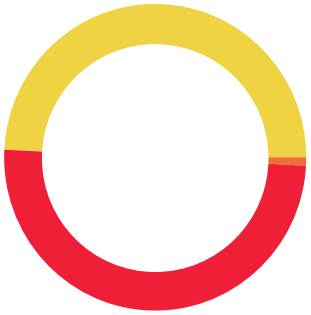
**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES** | 0529929062 | 072 342 00529929062 6 | $766,420.31 | $433,009.06 |
| **TOTAL** | | | **$766,420.31** | **$433,009.06** |

**DETALLE** **ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| **Resumen del periodo** | |
|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 766,420.31 |
| + Total de depósitos | $ 24,025,830.34 |
| - Total de retiros | $ 24,359,385.85 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 167.46 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 20.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 3.20 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 433,009.06 |
| Saldo disponible al día* | $ 433,009.06 |
| **Saldo Promedio** | |
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | $ 694,541.83 |
| Días que comprende el periodo | 31 |
| **Intereses devengados** | |
| Tasa Bruta Anual | **0.28%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 167.46 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 167.46 |
| **Saldo no disponible al día** | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |
| **Resumen de comisiones** | |
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 20.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $766,420.31)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $24,025,830.34 |
| RETIROS | $24,359,385.85 |
| COMISIONES | $20.00 |
| OTROS CARGOS | $3.20 |
| SALDO FINAL | $433,009.06 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-23 | SALDO ANTERIOR | | | 766,420.31 |
| 03-OCT-23 | TRASPASO 0000231003 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso de viaticos | 700.00 | | 767,120.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067788 VIATICOS OFC 197 CR 75238 AL R.F.C. GULM601128518 | | 1,020.00 | 766,100.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 919 CR 75248 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,000.00 | 765,100.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210627382 VIATICOS OFC 410 CR 75232 AL R.F.C. LOMM971204C19 | | 1,612.00 | 763,488.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065896 VIATICOS OFC 488 COMP4 7 139 AL R.F.C. DIML7511161P8 | | 962.00 | 762,526.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069193 GASTO A COMPR OFC 49 CR 75127 AL R.F.C. LAMU900720DP8 | | 10,000.00 | 752,526.31 |
| 04-OCT-23 | 2023100440014BMOV0000440611890 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:10:26 DEL CLIENTE JUAN MANUEL GUZMAN SILVA DE LA CLABE 014342568225710701 CON RFC GUSJ770321HY3 CONCEPTO: REEMBOLSO VIATICOS REFERENCIA: 0041023 CVE RAST: 2023100440014BMOV0000440611890 | 707.00 | | 753,233.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 FONDO REVOLVENTE CR 75253 AL R.F.C. CORA9610294K2 | | 36.00 | 753,197.31 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 FONDO REVOLVENTE CR 75264 AL R.F.C. CORA9610294K2 | | 1,570.30 | 751,627.01 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093594128 VIATICOS OFC 145 CR 75265 AL R.F.C. CACJ700827K31 | | 1,104.40 | 750,522.61 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 75171 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 1,458.00 | 749,064.61 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 491 CR 75252 AL R.F.C. GOML791109DW5 | | 3,000.00 | 746,064.61 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 529 CR 75266 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 745,114.61 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 viaticos ofc 902 cr 75251 AL R.F.C. GUFJ770908AK0 | | 1,700.00 | 743,414.61 |
| 04-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 GASTO A COMPROB OFC 464 CR 75268 AL R.F.C. FAML810221BX5 | | 32,000.00 | 711,414.61 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070135 VIATICOS OFC 923 CR 75278 AL R.F.C. MEPM6202173P8 | | 1,012.00 | 710,402.61 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 568 CR 75277 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 1,200.00 | 709,202.61 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071329 VIATICOS OFC 401 CR 75276 AL R.F.C. PIJB841027VD0 | | 600.00 | 708,602.61 |
| 05-OCT-23 | 2023100540014TRAP0000465553310 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:17:06 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: DEVOLUCION VIATICOS REFERENCIA: 9712663 CVE RAST: 2023100540014TRAP0000465553310 | 2,000.00 | | 710,602.61 |
| 05-OCT-23 | 2023100540014BMOV0000465814190 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:24:11 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: DEVOLUCION GTOS CH 7547 REFERENCIA: 5466381 CVE RAST: 2023100540014BMOV0000465814190 | 5,000.00 | | 715,602.61 |
| 05-OCT-23 | 2023100540014BMOV0000465895020 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:27:08 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: DEVOLUCION GTOS CH 7940 REFERENCIA: 8679103 CVE RAST: 2023100540014BMOV0000465895020 | 10,000.00 | | 725,602.61 |
| 05-OCT-23 | 2023100540014BMOV0000465957950 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:29:02 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: DEVOLUCION FONDO REVOLVENTE REFERENCIA: 5003918 CVE RAST: 2023100540014BMOV0000465957950 | 10,000.00 | | 735,602.61 |
| 05-OCT-23 | 2023100540014BMOV0000466023650 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 13:31:30 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: DEVOLUCION GTOS REFERENCIA: 1689454 CVE RAST: 2023100540014BMOV0000466023650 | 9,800.00 | | 745,402.61 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 05-OCT-23 | 2023100540014BMOV0000467450570 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:11:37 DEL CLIENTE ANA MARIA DEL TORO TORRES DE LA CLABE 014342566977767541 CON RFC TOTA720704UJ9 CONCEPTO: VIATICOS COMP CH 8154 REFERENCIA: 5379393 CVE RAST: 2023100540014BMOV0000467450570 | 2,180.00 | | 747,582.61 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066183 VIATICOS OFC 1087 CR 75272 AL R.F.C. EUBM790314CQ7 | | 837.00 | 746,745.61 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 74995 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 1,587.43 | 745,158.18 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 535 CR 75282 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 744,208.18 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 168 CR 75300 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 1,000.00 | 743,208.18 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 537 CR 75312 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 742,258.18 |
| 05-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 928 CR 75305 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,000.00 | 741,258.18 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO 0000231005 , DE LA CUENTA: 1220107351 Reintegro viaticos 20 septiembre | 1,523.00 | | 742,781.18 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 75304 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 3,762.99 | 739,018.19 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 75303 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 2,196.20 | 736,821.99 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOVLENTE CR 75301 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 168.17 | 736,653.82 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 75298 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 895.05 | 735,758.77 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOVNTE CR 75297 AL R.F.C. ROGC770112SC1 | | 900.00 | 734,858.77 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 75296 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 190.00 | 734,668.77 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOVLENTE CR 75299 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 1,866.69 | 732,802.08 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOVLENTE CR 75319 AL R.F.C. LOFJ821110PBA | | 1,269.35 | 731,532.73 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 75320 AL R.F.C. LOFJ821110PBA | | 367.12 | 731,165.61 |
| 06-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 169 CR 75341 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 900.00 | 730,265.61 |
| 09-OCT-23 | TRASPASO 0000231009 , DE LA CUENTA: 1188063089 reintegro TE 8208 | 633.00 | | 730,898.61 |
| 09-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 541 CR 75342 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 729,948.61 |
| 09-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 542 CR 75344 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 728,998.61 |
| 09-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 569 CR 75345 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 1,200.00 | 727,798.61 |
| 10-OCT-23 | 00260100231010000437159 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:54:06 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD 1523005888 REFERENCIA: 1037159 CVE RAST: 00260100231010000437159 | 7,743.21 | | 735,541.82 |
| 10-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 547 CR 75379 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 734,591.82 |
| 10-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 1220 CR 75378 AL R.F.C. CAMC800705GJ0 | | 700.00 | 733,891.82 |
| 10-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 1221 CR 75377 AL R.F.C. CAMC800705GJ0 | | 2,800.00 | 731,091.82 |
| 10-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 LIQ GAST COMP 04 070 0142 AL R.F.C. GUFJ770908AK0 | | 5,279.86 | 725,811.96 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 10-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073873 GASTO A COMPR OFC 118 CR 75397 AL R.F.C. ZEDC770326HH0 | | 25,000.00 | 700,811.96 |
| 11-OCT-23 | 2023101140014TRAP0000487434600 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 09:30:04 DEL CLIENTE BRENDA LORENA PINTOR JARAMILLO DE LA CLABE 014342567371488014 CON RFC PIJB841027VD0 CONCEPTO: VIATICOS REFERENCIA: 7812608 CVE RAST: 2023101140014TRAP0000487434600 | 63.00 | | 700,874.96 |
| 11-OCT-23 | DEP.EFECTIVO | 5,000.00 | | 705,874.96 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 75361 AL R.F.C. VICL921207P11 | | 362.00 | 705,512.96 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 FONDO REVOLENTE CR 75362 AL R.F.C. FAML810221BX5 | | 173.00 | 705,339.96 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 75365 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 1,455.70 | 703,884.26 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072670 VIATICOS OFC 876 CR 75366 AL R.F.C. SASE691125R87 | | 2,303.50 | 701,580.76 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073716 VIATICOS OFC 230 CR 75351 AL R.F.C. VICL921207P11 | | 362.00 | 701,218.76 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 75398 AL R.F.C. JIPJ800524PD6 | | 599.95 | 700,618.81 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 667 CR 75380 AL R.F.C. EIAA7707167B6 | | 2,520.00 | 698,098.81 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 592 CR 75401 AL R.F.C. AAGL760520L32 | | 1,200.00 | 696,898.81 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 829 CR 75388 AL R.F.C. CAGX6006113T8 | | 4,440.00 | 692,458.81 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072670 VIATICOS OFC 899 CR 75413 AL R.F.C. SASE691125R87 | | 6,831.52 | 685,627.29 |
| 11-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 75419 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 440.00 | 685,187.29 |
| 13-OCT-23 | BB1785172020443 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 10:49:58 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND DE LA CLABE 030342900030094296 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REFERENCIA: 1785172 CVE RAST: BB1785172020443 | 4,000,000.00 | | 4,685,187.29 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 910,071.00 | 3,775,116.29 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 81,251.38 | 3,693,864.91 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,092,885.02 | 2,600,979.89 |
| 13-OCT-23 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 1,317.11 | | 2,602,297.00 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 92,960.73 | 2,509,336.27 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 6,945.57 | 2,502,390.70 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 655,655.67 | 1,846,735.03 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 40,010.45 | 1,806,724.58 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,226,345.00 | 580,379.58 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 163,374.86 | 417,004.72 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 7,265.35 | 409,739.37 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 22,488.68 | 387,250.69 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 25,187.38 | 362,063.31 |
| 13-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,317.11 | 360,746.20 |
| 16-OCT-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASP COMPLE NOMINA QNA18 | 4,267,331.21 | | 4,628,077.41 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202310162589709123 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:24:47 | | 4,000,000.00 | 628,077.41 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 628,072.41 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 628,071.61 |
| 16-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 551 CR 75482 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 950.00 | 627,121.61 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 16-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 550 CR 75486 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 626,171.61 |
| 16-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 75479 AL R.F.C. COGH7904189M9 | | 988.42 | 625,183.19 |
| 17-OCT-23 | TRASPASO 0000231017 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion de comprobacion viaticos | 2,101.00 | | 627,284.19 |
| 17-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 571 CR 75503 AL R.F.C. JIPY8809237J5 | | 1,800.00 | 625,484.19 |
| 17-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 570 CR 755504 AL R.F.C. T0TJ991225SN6 | | 1,800.00 | 623,684.19 |
| 17-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 1231 CR 75493 AL R.F.C. CAGX6006113T8 | | 800.00 | 622,884.19 |
| 17-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 75442 AL R.F.C. GOPE820224QS0 | | 2,138.00 | 620,746.19 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065074 VIATICOS OFC 582 CR 75523 AL R.F.C. CITK7907012C9 | | 1,412.00 | 619,334.19 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069353 GASTO POR COMPR OFC 121 CR 75530 AL R.F.C. L0LA700405Q16 | | 5,000.00 | 614,334.19 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GASTO A COMPROB OFC 1239 CR 75506 AL R.F.C. R0GC770112SC1 | | 5,000.00 | 609,334.19 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 669 CR 75494 AL R.F.C. EIAA7707167B6 | | 1,400.00 | 607,934.19 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE CR 75542 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 242.25 | 607,691.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093594128 VIATICOS OFC 166 CR 75544 AL R.F.C. CACJ700827K31 | | 1,300.00 | 606,391.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 176 CR 75540 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 1,200.00 | 605,191.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 552 CR 75534 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 950.00 | 604,241.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 554 CR 75535 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 603,291.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 556 CR 75536 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 950.00 | 602,341.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 553 CR 75533 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 601,391.94 |
| 18-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069193 GASTO A COMPROB CR 75547 AL R.F.C. LAMU900720DP8 | | 16,800.00 | 584,591.94 |
| 19-OCT-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 19 | 7,482,083.51 | | 8,066,675.45 |
| 19-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202310192595649967 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:33 | | 5,000,000.00 | 3,066,675.45 |
| 19-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 3,066,670.45 |
| 19-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 3,066,669.65 |
| 19-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169395051 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MZG8501012NA | | 2,500,000.00 | 566,669.65 |
| 19-OCT-23 | 20231019400140BET0000418738540 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:43:00 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: LIBERACION DE REMANENTE MONEX OCT 2023 REFERENCIA: 1873854 CVE RAST: 20231019400140BET0000418738540 | 2,118,252.54 | | 2,684,922.19 |
| 19-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202310192595710485 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:52:41 | | 2,000,000.00 | 684,922.19 |
| 19-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 684,917.19 |
| 19-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 684,916.39 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 19-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 561 CR 75548 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 683,966.39 |
| 19-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073127 FONDO REVOLVENTE CR 75545 AL R.F.C. TEGM930112EB2 | | 976.75 | 682,989.64 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 FONDO REVOLVENTE CR 75574 AL R.F.C. TOLM750321AR2 | | 1,835.00 | 681,154.64 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 VIATICOS OFC 177 CR 75561 AL R.F.C. MAMH811006BH5 | | 1,200.00 | 679,954.64 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 881 CR 75557 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 362.00 | 679,592.64 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 75573 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 2,344.10 | 677,248.54 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO 0000231020 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso viaticos | 299.00 | | 677,547.54 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO 0000231020 , DE LA CUENTA: 1220107351 Reintegro viaticos 05 y 17 de octubre | 359.00 | | 677,906.54 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 125 CR 75554 AL R.F.C. COGH7904189M9 | | 2,062.00 | 675,844.54 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073127 FONDO REVOLVENTE CR 75605 AL R.F.C. TEGM930112EB2 | | 88.76 | 675,755.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 678 CR 75603 AL R.F.C. EIAA7707167B6 | | 1,040.00 | 674,715.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 184 CR 75602 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 1,200.00 | 673,515.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 COMPLEMENTO VIATICOS TE 8227 CR 75601 AL R.F.C. GUFJ770908AK0 | | 1,031.00 | 672,484.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 572 CR 75598 AL R.F.C. JIPY8809237J5 | | 1,800.00 | 670,684.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 518 CR 75556 AL R.F.C. GOML791109DW5 | | 2,812.00 | 667,872.78 |
| 20-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 601 CR 75597 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 7,000.00 | 660,872.78 |
| 24-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 564 CR 75611 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 659,922.78 |
| 24-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000004585 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 545 CR 75609 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 950.00 | 658,972.78 |
| 25-OCT-23 | MBAN01002310250050115621 SPEI RECIBIDO, BC0:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:18:56 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: Gastos a comprobar salud REFERENCIA: 2510230 CVE RAST: MBAN01002310250050115621 | 94.00 | | 659,066.78 |
| 25-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 565 CR 75610 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 658,116.78 |
| 25-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 VIATICOS OFC 185 CR 75624 AL R.F.C. LAGL7602218I3 | | 1,200.00 | 656,916.78 |
| 25-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 573 CR 75630 AL R.F.C. JIPY8809237J5 | | 1,800.00 | 655,116.78 |
| 25-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068066 VIATICOS OFC 999 CR 75643 AL R.F.C. HETY830504964 | | 3,250.00 | 651,866.78 |
| 25-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065515 VIATICOS OFC 999 CR 75642 AL R.F.C. JEBE831031IX4 | | 3,250.00 | 648,616.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 610 CR 75650 AL R.F.C. AAGL760520L32 | | 1,600.00 | 647,016.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 183 CR 75649 AL R.F.C. FICA790504RJ0 | | 600.00 | 646,416.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 999 CR 75648 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 3,250.00 | 643,166.78 |
| 26-OCT-23 | DEP.EFECTIVO | 128.00 | | 643,294.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070135 VIATICOS OFC 999 CR 75661 AL R.F.C. MEPM6202173P8 | | 3,250.00 | 640,044.78 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072670 VIATICOS OFC 1000 CR 75660 AL R.F.C. SASE691125R87 | | 3,250.00 | 636,794.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070890 VIATICOS OFC 999 CR 75659 AL R.F.C. OEPD941027QV9 | | 3,250.00 | 633,544.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070283 GTO A COMPROB OFC 423 CR 75656 AL R.F.C. MORA8701177E0 | | 25,000.00 | 608,544.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 572 CR 75669 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 607,594.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068918 VIATICOS OFC 999 CR 75672 AL R.F.C. JUPJ771002623 | | 3,250.00 | 604,344.78 |
| 26-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070078 VIATICOS OFC 183 CR 75670 AL R.F.C. MECL741123ANA | | 600.00 | 603,744.78 |
| 27-OCT-23 | BB1824313020433 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:09:22 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND DE LA CLABE 030342900035827866 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: POR NETO NOMINA QNA 17 A 19 REFERENCIA: 1824313 CVE RAST: BB1824313020433 | 65,090.48 | | 668,835.26 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 VIATICOS OFC 186 CR 75714 AL R.F.C. FAML810221BX5 | | 10,000.00 | 658,835.26 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069728 COMPLEMENTO VIATICOS CR 75711 AL R.F.C. MAMH811006BH5 | | 104.00 | 658,731.26 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063089 VIATICOS OFC 41 CR 75694 AL R.F.C. AAVG671129FJ9 | | 3,000.00 | 655,731.26 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 75633 AL R.F.C. GOPE820224QS0 | | 1,423.50 | 654,307.76 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068048 FONDO REVOLVENTE CR 75634 AL R.F.C. GUSJ770321HY3 | | 464.00 | 653,843.76 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE CR 75702 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 198.00 | 653,645.76 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 75701 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 1,740.00 | 651,905.76 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 75696 AL R.F.C. LAEM811007NL8 | | 1,575.83 | 650,329.93 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 188 CR 75723 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 900.00 | 649,429.93 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS CR 75722 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 900.00 | 648,529.93 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073958 VIATICOS OFC 986 CR 75721 AL R.F.C. ZUSN740428265 | | 985.00 | 647,544.93 |
| 27-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205732200 VIATICOS OFC 1319 CR 75720 AL R.F.C. PEPL971111G79 | | 1,400.00 | 646,144.93 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO 0000231030 , DE LA CUENTA: 1220107351 Reintegro viaticos 10 octubre | 920.00 | | 647,064.93 |
| 30-OCT-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1178362961 TRASPASO NOMINA QNA20 1RA PART | 6,025,025.04 | | 6,672,089.97 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 951,865.66 | 5,720,224.31 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 81,252.38 | 5,638,971.93 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,110,656.71 | 4,528,315.22 |
| 30-OCT-23 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 7,125.24 | | 4,535,440.46 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 97,586.13 | 4,437,854.33 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 6,945.57 | 4,430,908.76 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 748,531.66 | 3,682,377.10 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 163,399.55 | 3,518,977.55 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 40,010.45 | 3,478,967.10 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,174,563.89 | 2,304,403.21 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 7,265.35 | 2,297,137.86 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 20,707.01 | 2,276,430.85 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 4,059.73 | 2,272,371.12 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO 0000231030 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso viaticos | 20.00 | | 2,272,391.12 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Enlace Global Pm C/Intereses

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 577 CR 75730 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 950.00 | 2,271,441.12 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073127 FONDO REVOLVENTE CR 75743 AL R.F.C. TEGM930112EB2 | | 134.00 | 2,271,307.12 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 190 CR 75748 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 1,012.00 | 2,270,295.12 |
| 30-OCT-23 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 3,065.51 | 2,267,229.61 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073275 VIATICOS OFC 344 CR 75695 AL R.F.C. TIGA780826NF9 | | 700.00 | 2,266,529.61 |
| 31-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202310312619442726 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:44 | | 1,800,000.00 | 466,529.61 |
| 31-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 466,524.61 |
| 31-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 466,523.81 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO 0000231031 , DE LA CUENTA: 1188068776 Regreso viaticos | 335.00 | | 466,858.81 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 75729 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 2,202.20 | 464,656.61 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069353 FONDO REVOLVENTE CR 75744 AL R.F.C. LOLA700405Q16 | | 2,305.99 | 462,350.62 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 75746 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 3,819.65 | 458,530.97 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 COMPREMENT VIATICOS CR 75756 AL R.F.C. EIAA7707167B6 | | 865.00 | 457,665.97 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 75757 AL R.F.C. ROGC770112SC1 | | 1,300.00 | 456,365.97 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1093594128 VIATICOS OFC 169 CR 75788 AL R.F.C. CACJ700827K31 | | 900.00 | 455,465.97 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 75790 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 2,624.37 | 452,841.60 |
| 31-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065074 GTO A COMPROB OFC 863 AL R.F.C. CITK7907012C9 | | 20,000.00 | 432,841.60 |
| 31-OCT-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31 | 167.46 | | 433,009.06 |

## OTROS▼

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

| **Mes:** | **OCTUBRE de 2023** |
|---|---|
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 18.0752 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2023** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 48,287.50 |

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

**Aviso de privacidad**

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

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

### 0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5832F6D2-C8D0-4D44-92C1-56CE272F9740
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057
**Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T17:41:10
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-10-31
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

PujCDz+yXVbHRaA7lR/7CG2vx068x6jxMmqQvTodKL1H7izkira7JnIXLkWRGpoNxzgEM6QOSun8dM8GVHH2fABBhBSBuFdHAdQBnPKuTPPD4GXp5PvtiWWmsVbFoTVU/R8wLJNMTyoXDXllrDu4BhpI10VEll4LP8cCY57mnLt004TP3IgFr3W5HJWvska7d48gIn+z6fdpx3N1gfvMlnjN6izZgO6QBhQ1mlDCYHmwqiboFwkS52c2EMIS/IHZqZ/SqWSZ7tWVgeQa+BduY7x5xFZ/kj3OM54P4wlljy2WWwheMhT2KkFKzVe9EXQc6XPE/33qFz2X9Vg+iAvz+Q==

**Sello del SAT:**

GtpuDf+2EukzENqtqzQOHz38PoLPN+22Mybsg/iF6H0mj/0ickxhpMoczspVVrdHxCyGsY0khpXYPHGFdM8F/YJIxQoNg+NgoIWhzOQWIdA3CGkdrgyMB1XtBQK2yJAwT/nfUFPXu3KEoWuPUm4jwkS/D8X35LZL8tjbcVKZGXR5mcEVUc+wUQCUdXWfrkFmZov31r/TgsNlZHVinmWeJj+3HT6yIT5i9Ma0d25gv28/PmTnx40z08CTmLCwMFgtAMEx7bwvJPC88f/1ovNu08orMgPCP7M5GzJo9lbbFp9aWA2KG081x/a3TxzrzNGJFKr9jZiWHaShpc4Ewb3xpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5832F6D2-C8D0-4D44-92C1-56CE272F9740|2023-11-01T17:41:10|DCD090706E42||PujCDz+yXVbHRaA7lR/7CG2vx068x6jxMmqQvTodKL1H7izkira7JnIXLkWRGpoNxzgEM6QOSun8dM8GVHH2fABBhBSBuFdHAdQBnPKuTPPD4GXp5PvtiWWmsVbFoTVU/R8wLJNMTyoXDXllrDu4BhpI10VEll4LP8cCY57mnLt004TP3IgFr3W5HJWvska7d48gIn+z6fdpx3N1gfvMlnjN6izZgO6QBhQ1mlDCYHmwqiboFwkS52c2EMIS/IHZqZ/SqWSZ7tWVgeQa+BduY7x5xFZ/kj3OM54P4wlljy2WWwheMhT2KkFKzVe9EXQc6XPE/33qFz2X9Vg+iAvz+Q==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0
**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.
**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición
**Lugar de Expedición:** 64830
**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 49000
**Régimen Físcal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

| | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023** |
| **Fecha de corte** | **31/Octubre/2023** |
| **Moneda** | **PESOS** |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL** | 1178362961 | 072 342 01178362961 6 | $894,807.96 | $287,090.65 |
| **TOTAL** | | | **$894,807.96** | **$287,090.65** |

**DETALLE** **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

**Resumen del periodo**

| | | |
|---|---|---|
| | Saldo inicial del periodo | $ 894,807.96 |
| + | Total de depósitos | $ 20,006,007.90 |
| - | Total de retiros | $ 20,651,912.93 |
| + | Intereses Netos Ganados | $ 38,245.72 |
| - | Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 50.00 |
| - | IVA sobre comisiones (16%) | $ 8.00 |
| - | Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| | Saldo actual | $ 287,090.65 |
| | Saldo disponible al día* | $ 287,090.65 |

**Saldo Promedio**

| | |
|---|---|
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | $ 5,147,824.54 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

**Intereses devengados**

| | |
|---|---|
| Tasa Bruta Anual | **8.63%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 38,245.72 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 38,245.72 |

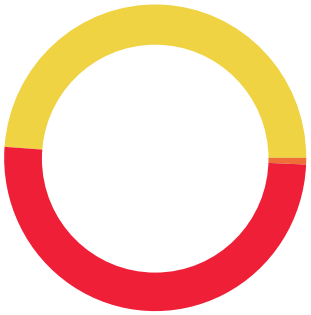
**Saldo no disponible al día**

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

**Resumen de comisiones**

| | |
|---|---|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | $ 0.00 |
| Por cheques devueltos | $ 0.00 |
| Otras comisiones | $ 50.00 |

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $894,807.96)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $20,006,007.90 |
| RETIROS | $20,651,912.93 |
| COMISIONES | $50.00 |
| OTROS CARGOS | $8.00 |
| SALDO FINAL | $287,090.65 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-23 | SALDO ANTERIOR | | | 894,807.96 |
| 02-OCT-23 | 00260100231002000038523 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:33:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2238209 6750937 REFERENCIA: 2238209 CVE RAST: 0026010023100200003852 37 | 1,869,762.00 | | 2,764,569.96 |
| 11-OCT-23 | 0026010023101100006876 70 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:11 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2242148 6766960 REFERENCIA: 2242148 CVE RAST: 0026010023101100006876 70 | 1,656.88 | | 2,766,226.84 |
| 11-OCT-23 | 0026010023101100006877 39 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:04:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2241982 6766319 REFERENCIA: 2241982 CVE RAST: 0026010023101100006877 39 | 275,189.40 | | 3,041,416.24 |
| 13-OCT-23 | 98935561 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:52:02 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F 3087 BANCO MONEX S A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2240839 6760629 REFERENCIA: 0231013 CVE RAST: 98935561 | 12,116,631.10 | | 15,158,047.34 |
| 16-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASP COMPLE NOMINA QNA18 AL R.F.C. MZG8501012NA | | 4,267,331.21 | 10,890,716.13 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO TE 40141 CARLOS ALBERTO ROD CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703280 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:25 | | 206,480.00 | 10,684,236.13 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 10,684,231.13 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 10,684,230.33 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO FINADO FINIQ CH 5290 5291 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703284 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:25 | | 5,903.10 | 10,678,327.23 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 10,678,322.23 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 10,678,321.43 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP APORT PATRON IPEJAL QNA 18 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703286 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:25 | | 1,352,629.59 | 9,325,691.84 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 9,325,686.84 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 9,325,686.04 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 38 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703289 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:25 | | 403,430.21 | 8,922,255.83 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,922,250.83 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,922,250.03 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 37 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703291 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:25 | | 54,371.17 | 8,867,878.86 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,867,873.86 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,867,873.06 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 36 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703296 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:26 | | 67,325.83 | 8,800,547.23 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,800,542.23 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,800,541.43 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 35 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703299 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:26 | | 223,280.80 | 8,577,260.63 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,577,255.63 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,577,254.83 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP APORT PATRON F DE A QNA 18 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703306 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:26 | | 265,475.43 | 8,311,779.40 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,311,774.40 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,311,773.60 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP APORT PATRON F DE A QNA 17 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703308 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:26 | | 267,162.04 | 8,044,611.56 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,044,606.56 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,044,605.76 |
| 16-OCT-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASP NOMINA FINIQ QNA 19 CVE RASTREO: 8846APR2202310162589703313 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:22:26 | | 31,415.00 | 8,013,190.76 |
| 16-OCT-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 8,013,185.76 |
| 16-OCT-23 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 8,013,184.96 |
| 17-OCT-23 | 085903778624329034 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:00:58 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335056269 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2243497 6772339 REFERENCIA: 0377862 CVE RAST: 085903778624329034 | 1,568,548.32 | | 9,581,733.28 |
| 19-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 19 AL R.F.C. MZG8501012NA | | 7,482,083.51 | 2,099,649.77 |
| 19-OCT-23 | 20231019400140BET0000418811690 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 11:46:19 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOI DE LA CLABE 014342655060719333 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: LIBERACION REMANENTE MONEX OCT 2023 REFERENCIA: 1881169 CVE RAST: 20231019400140BET0000418811690 | 2,118,252.54 | | 4,217,902.31 |
| 25-OCT-23 | 00260100231025000077200 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:43:41 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2245765 6779840 REFERENCIA: 2245765 CVE RAST: 0026010023102500007720 00 | 52,103.56 | | 4,270,005.87 |
| 26-OCT-23 | 0026010023102600009888 81 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:20 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2247825 6785967 REFERENCIA: 2247825 CVE RAST: 0026010023102600009888 81 | 657,208.85 | | 4,927,214.72 |
| 26-OCT-23 | 0026010023102600009889 43 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:51:27 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2247374 6784519 REFERENCIA: 2247374 CVE RAST: 0026010023102600009889 43 | 1,249,062.93 | | 6,176,277.65 |
| 27-OCT-23 | 0026010023102700002202 22 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2246677 6782470 REFERENCIA: 2246677 CVE RAST: 0026010023102700002202 22 | 80,816.07 | | 6,257,093.72 |
| 27-OCT-23 | 0026010023102700002202 33 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:54:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2246438 6781978 REFERENCIA: 2246438 CVE RAST: 0026010023102700002202 33 | 16,776.25 | | 6,273,869.97 |
| 30-OCT-23 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO NOMINA QNA20 1RA PART AL R.F.C. MZG8501012NA | | 6,025,025.04 | 248,844.93 |
| 31-OCT-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31 | 38,245.72 | | 287,090.65 |

**OTROS ▼**

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

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **OCTUBRE de 2023** |
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 18.0752 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2023** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 48,287.50 |

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

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

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62
CENTRO
ZAPOTLAN EL GRANDE JAL. C.P. 49000
SUCURSAL: 0523 CIUDAD GUZMAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

| INFORMACIÓN DEL PERIODO | |
|---|---|
| **Periodo** | **Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023** |
| **Fecha de corte** | **31/Octubre/2023** |
| **Moneda** | **PESOS** |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---|---|---|---|---|
| **CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL** | 1169395051 | 072 342 01169395051 4 | $897,468.98 | $3,412,891.02 |
| **TOTAL** | | | **$897,468.98** | **$3,412,891.02** |

**DETALLE** **ENLACE ESPECIAL PM ▼**

| Resumen del periodo | |
|---|---|
| Saldo inicial del periodo | $ 897,468.98 |
| + Total de depósitos | $ 2,500,000.00 |
| - Total de retiros | $ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | $ 15,422.04 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | $ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | $ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | $ 0.00 |
| Saldo actual | $ 3,412,891.02 |
| Saldo disponible al día* | $ 3,412,891.02 |

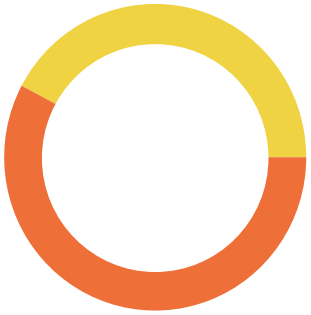
| Saldo Promedio | |
|---|---|
| Saldo promedio mínimo | $ 0.00 |
| En el Periodo 01 Oct al 31 Oct: | $ 1,945,856.08 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

| Intereses devengados | |
|---|---|
| Tasa Bruta Anual | **9.20%** |
| Interés Tasa Bruta Anual | $ 15,422.04 |
| Retención de ISR | $ 0.00 |
| **INTERESES NETOS GANADOS** | $ 15,422.04 |

| Saldo no disponible al día | |
|---|---|
| Depósitos de Cheques S.B.C. | $0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | $0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | $0.00 |
| Compras no aplicadas | $0.00 |
| **TOTAL** | $0.00 |

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de $897,468.98)



| | |
|---|---|
| DEPÓSITOS | $2,500,000.00 |
| RETIROS | $0.00 |
| COMISIONES | $0.00 |
| OTROS CARGOS | $0.00 |
| SALDO FINAL | $3,412,891.02 |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

### Cuenta Productiva Especial

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-23 | SALDO ANTERIOR | | | 897,468.98 |
| 19-OCT-23 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 2,500,000.00 | | 3,397,468.98 |
| 31-OCT-23 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-10-31 | 15,422.04 | | 3,412,891.02 |

## OTROS▼

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

| | |
|---|---|
| **Mes:** | **OCTUBRE de 2023** |
| Excedentes de depósitos | $ 0.00 |
| Tipo de Cambio | $ 18.0752 |
| **Resumen por cliente del ejercicio 2023** | |
| Monto de excedente de depósitos | $ 48,287.50 |

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

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.**
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

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

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

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

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

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

**Referencia de Abreviaturas**

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

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

Santander

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

0725779

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

10230725779421159970 01

0143922

**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 OCTUBRE DE 2023

HOJA 1 DE 3

## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50607193-3 | 144,124.95 | 100.00% | 248,723.85 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607193-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.97% |
| **TOTAL** | | **144,124.95** | **100.00%** | **248,723.85** | **100.00%** | | | | |

### CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3** — CLABE 014342655060719333

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 342,572.12 | SALDO INICIAL | 144,124.95 | + INTERESES BRUTOS |
| **TASA BRUTA DE INTERES ANUAL** | **0.0000%** | + DEPOSITOS | 6,118,487.38 | - I.S.R. RETENIDO **(.15%)** |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 6,013,888.48 | = INTERESES NETOS |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 10,000.00 | | | |
| | CORTE AL 31/10/2023 | = SALDO ACTUAL | 248,723.85 | COMISIONES COBRADAS |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3**

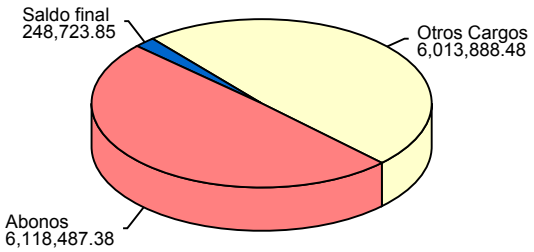
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | *** GAT NOMINAL 0.00%** |
| | | | | *** GAT REAL -3.97%** |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO **(.15%)** |
| | **CORTE AL 31/10/2023** | **= SALDO ACTUAL** | **0.00** | **= INTERESES NETOS** |

### CUENTA DE CHEQUES

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3**

(Saldo Inicial de $144,124.95)




### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3** — CLABE 014342655060719333

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 144,124.95 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 15,800.15 | | 159,925.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004530 | | 200.00 | 159,725.10 |

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

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

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

Santander

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

0725779

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004530 | | 32.00 | 159,693.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004523 | | 200.00 | 159,493.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004523 | | 32.00 | 159,461.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004527 | | 200.00 | 159,261.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527 | | 32.00 | 159,229.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004524 | | 200.00 | 159,029.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004524 | | 32.00 | 158,997.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004520 | | 200.00 | 158,797.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004520 | | 32.00 | 158,765.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519 | | 1,800.00 | 156,965.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 288.00 | 156,677.10 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 127.67 | 156,549.43 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 20.43 | 156,529.00 |
| 03-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 1,211.32 | | 157,740.32 |
| 03-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 13.93 | 157,726.39 |
| 03-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 2.23 | 157,724.16 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 233,562.83 | | 391,286.99 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 2,397.72 | 388,889.27 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 383.64 | 388,505.63 |
| 04-OCT-2023 | 4220416 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:24<br>RECIBIDO DE BANAMEX<br>DE LA CUENTA 002180002323380161<br>DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV<br>CLAVE DE RASTREO 18AFBE6B8F7C435C<br>REF 377439<br>CONCEPTO METLIFE MEXICO SA<br>RFC MME920427EM3 | 2,560.72 | | 391,066.35 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 102,073.09 | | 493,139.44 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,068.37 | 492,071.07 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 170.94 | 491,900.13 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 480,000.00 | 11,900.13 |
| 05-OCT-2023 | 7229537 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:11<br>RECIBIDO DE SABADELL<br>DE LA CUENTA 156180000006862016<br>DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S<br>CLAVE DE RASTREO 202310054015633912<br>REF 0027374<br>CONCEPTO JAL5213 OCT 23 JAL5245 OCT 23 JAL5534 OC<br>RFC CAP0005112F8 | 71,609.02 | | 83,509.15 |
| 06-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 44,671.42 | | 128,180.57 |
| 06-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 404.43 | 127,776.14 |
| 06-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 64.71 | 127,711.43 |
| 09-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 129,532.04 | | 257,243.47 |
| 09-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,479.09 | 255,764.38 |
| 09-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 236.65 | 255,527.73 |
| 10-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 224,594.28 | | 480,122.01 |
| 10-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,924.67 | 478,197.34 |
| 10-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 307.95 | 477,889.39 |
| 11-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 87,868.34 | | 565,757.73 |
| 11-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 968.27 | 564,789.46 |
| 11-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 154.92 | 564,634.54 |
| 12-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 58,144.78 | | 622,779.32 |
| 12-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 589.53 | 622,189.79 |
| 12-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 94.32 | 622,095.47 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 3,507.29 | | 625,602.76 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 39.48 | 625,563.28 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 6.32 | 625,556.96 |
| 16-OCT-2023 | 5101793 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:21<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028273928<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 99013801<br>REF 231016<br>CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE<br>RFC BMI9704113PA | 746,480.29 | | 1,372,037.25 |
| 16-OCT-2023 | 5114215 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:45<br>RECIBIDO DE BMONEX<br>DE LA CUENTA 112180000028273928<br>DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CLAVE DE RASTREO 99013906<br>REF 231016<br>CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE<br>RFC BMI9704113PA | 1,371,772.25 | | 2,743,809.50 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 23,503.03 | | 2,767,312.53 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 297.91 | 2,767,014.62 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 47.67 | 2,766,966.95 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 2,000,000.00 | 766,966.95 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072577942115997001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 76,344.03 | | 843,310.98 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 911.43 | 842,399.55 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 145.83 | 842,253.72 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 36,719.18 | | 878,972.90 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 346.62 | 878,626.28 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 55.46 | 878,570.82 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas propias | 2,000,000.00 | | 2,878,570.82 |
| 19-OCT-2023 | 1881169 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:12<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011783629616<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000418811690<br>REF 1881169<br>CONCEPTO LIBERACION REMANENTE MONEX OCT 2023 | | 2,118,252.54 | 760,318.28 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 700,000.00 | 60,318.28 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 341,499.84 | | 401,818.12 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 2,784.04 | 399,034.08 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 445.45 | 398,588.63 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 390,000.00 | 8,588.63 |
| 23-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 100,878.34 | | 109,466.97 |
| 23-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,135.32 | 108,331.65 |
| 23-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 181.65 | 108,150.00 |
| 25-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 23,778.48 | | 131,928.48 |
| 25-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 392.78 | 131,535.70 |
| 25-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 62.84 | 131,472.86 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 248,206.67 | | 379,679.53 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 2,796.47 | 376,883.06 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 447.44 | 376,435.62 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS | | 300,000.00 | 76,435.62 |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 13,986.36 | | 90,421.98 |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 132.61 | 90,289.37 |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 21.22 | 90,268.15 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 41,694.42 | | 131,962.57 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 3,009.00 | | 134,971.57 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 500.39 | 134,471.18 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 80.06 | 134,391.12 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 24.07 | 134,367.05 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 3.85 | 134,363.20 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 86,314.73 | | 220,677.93 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 965.14 | 219,712.79 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 154.42 | 219,558.37 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD QN A 18 | 8,634.29 | | 228,192.66 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD QN A 19 | 9,046.74 | | 237,239.40 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORA QNA 20 | 11,484.45 | | 248,723.85 |
| | | **TOTAL** | **6,118,487.38** | **6,013,888.48** | **248,723.85** |

## *DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER*

### *INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3*

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |



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

Santander

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

0725779

# ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

## INFORMACION FISCAL

| | |
|---|---|
| **UUID DEL TIMBRADO** | 1A9EF449-A347-4448-A7FB-898293C0A573 |
| **NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR** | 00001000000504535458 |
| **NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT** | 00001000000505211329 |
| **FOLIO INTERNO :** | 65506071933 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** | 2023-11-02T12:36:55 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** | 2023-11-02T12:36:55 |
| **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| **LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| **UNIDAD DE MEDIDA :** | E48 - UNIDAD DE SERVICIO |
| **METODO DE PAGO :** | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| **REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** | 603 |
| **CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** | 49000 |
| **USO DE CFDI :** | G03 |
| **TIPO DE COMPROBANTE :** | INGRESO |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DdHLbtDcz5cv1P3VVKb782u+oHUVf5Ow7yNp6VUb9oBENxwtGx601XqQDAR9XePh47p8+36cu/JexIA47a88YoxULRSFoKJQdJhfnZ8cga5iOkbOzfqGOJIAopIacsc694vjVYdTVLkadraLB
79qKpG8n1TzJm2Rh9Gb4uVWJzbVXRYgbOdrXvw7ln2eEoche2f9mjvUHZdLzlVce18UZVgZmFHKnuBCUArGUhhVR94GKUiLBOEO11M2Iapo/2oQqhM/456zGimKYFW8dJjz1ylqo/yMIwWYcg
PAh2pzEeROpdPx0t254oEgJAqJBKVxqebuhs+JWa7DyHt195KJ+A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

nOLw4tS6IrHZBAjFy4KLD42CaOXTBUJynqSqQ6gu/A1bPIkAYIh6wsrxx/Q9AyOTSpaH6C9RDZqAXt+ygCaLvh/Nl7FrI39Nrh5AwW496nZEqpy7lMgkCMKSjo2nD36verDQ971nCZmKcRm/H
1PaOS/6LuuU9tPPT8/IDs3Qmh7LYANqSueFC+1w1x15nV8bD3vLw4TU+uMH/n2/Qnk/MmqeaJFlAfAjsqCDDl9ImXh5fnInPkdTT4W5EG5b4Xq8Rq35NAVTeDkxZOfG2VsZDrf/DggFhdxaNh
gCnh9pmzUQGQE7ujYzBoPOdSHbiC6ZfSsE1eMI4AFOhQ+3PIMZpw==

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

||1.1|1A9EF449-A347-4448-A7FB-898293C0A573|2023-11-02T12:36:55|INTO20124V62|DdHLbtDcz5cv1P3VVKb782u+oHUVf5Ow7yNp6VUb9oBENxwtGx601XqQDAR9XePh47p8+
36cu/JexIA47a88YoxULRSFoKJQdJhfnZ8cga5iOkbOzfqGOJIAopIacsc694vjVYdTVLkadraLB79qKpG8n1TzJm2Rh9Gb4uVWJzbVXRYgbOdrXvw7ln2eEoche2f9mjvUHZdLzlVce18UZV
gZmFHKnuBCUArGUhhVR94GKUiLBOEO11M2Iapo/2oQqhM/456zGimKYFW8dJjz1ylqo/yMIwWYcgPAh2pzEeROpdPx0t254oEgJAqJBKVxqebuhs+JWa7DyHt195KJ+A==|00001000000505
211329||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI** **PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACIÓN | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACIÓN | 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**

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab



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

Santander

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

0725540

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

0143917

1023072554041362073001

**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 OCTUBRE DE 2023



## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50932351-3 | 17,396,276.08 100.00% | 17,493,174.66 100.00% | 96,898.58 | 0.00 | | |
| **TOTAL** | | **17,396,276.08 100.00%** | **17,493,174.66 100.00%** | | | | |

### RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | | INTERES BRUTO | ISR |
|---|---|---|---|
| INVERSION CRECIENTE | 66-50932351-3 | 96,898.58 | 0.00 |
| **TOTAL** | | **96,898.58** | **0.00** |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

#### INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 17,446,339.98 | SALDO INICIAL | 17,396,276.08 | *** GAT NOMINAL** | |
| | | | | *** GAT REAL** | |
| | | + DEPOSITOS | 96,898.58 | + INTERESES BRUTOS | 96,898.58 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO **(.15%)** | |
| | **CORTE AL 31/10/2023** | **= SALDO ACTUAL** | **17,493,174.66** | **= INTERESES NETOS** | **96,898.58** |

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

#### INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 17,396,276.08 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-09-2023 AL 29-09-2023 TASA 6.25000 | 3,020.19 | | 17,399,296.27 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 6,040.38 | | 17,405,336.65 |
| 03-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-09-2023 AL 02-10-2023 TASA 6.25000 | 3,021.75 | | 17,408,358.40 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-10-2023 AL 03-10-2023 TASA 6.25000 | 3,022.28 | | 17,411,380.68 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-10-2023 AL 04-10-2023 TASA 6.25000 | 3,022.81 | | 17,414,403.49 |
| 06-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-10-2023 AL 05-10-2023 TASA 6.25000 | 3,023.33 | | 17,417,426.82 |
| 09-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-10-2023 AL 06-10-2023 TASA 6.25000 | 3,023.86 | | 17,420,450.68 |
| 09-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 6,047.72 | | 17,426,498.40 |
| 10-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-10-2023 AL 09-10-2023 TASA 6.25000 | 3,025.43 | | 17,429,523.83 |
| 11-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-10-2023 AL 10-10-2023 TASA 6.25000 | 3,025.96 | | 17,432,549.79 |
| 12-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-10-2023 AL 11-10-2023 TASA 6.25000 | 3,026.48 | | 17,435,576.27 |
| 13-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-10-2023 AL 12-10-2023 TASA 6.25000 | 3,027.01 | | 17,438,603.28 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-10-2023 AL 13-10-2023 TASA 6.25000 | 3,027.54 | | 17,441,630.82 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 6,055.08 | | 17,447,685.90 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-10-2023 AL 16-10-2023 TASA 6.25000 | 3,029.10 | | 17,450,715.00 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-10-2023 AL 17-10-2023 TASA 6.25000 | 3,029.64 | | 17,453,744.64 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-10-2023 AL 18-10-2023 | 3,030.16 | | 17,456,774.80 |

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

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

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

Santander

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

0725540

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-10-2023 AL 19-10-2023 | 3,030.69 | | 17,459,805.49 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 23-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-10-2023 AL 20-10-2023 | 3,031.22 | | 17,462,836.71 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 23-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 6,062.44 | | 17,468,899.15 |
| 24-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-10-2023 AL 23-10-2023 | 3,032.79 | | 17,471,931.94 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 25-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-10-2023 AL 24-10-2023 | 3,033.32 | | 17,474,965.26 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-10-2023 AL 25-10-2023 | 3,033.85 | | 17,477,999.11 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-10-2023 AL 26-10-2023 | 3,034.37 | | 17,481,033.48 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-10-2023 AL 27-10-2023 | 3,034.90 | | 17,484,068.38 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A | 6,069.80 | | 17,490,138.18 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-10-2023 AL 30-10-2023 | 3,036.48 | | 17,493,174.66 |
| | | TASA 6.25000 | | | |
| | | **TOTAL** | **96,898.58** | **0.00** | **17,493,174.66** |

## INFORMACION FISCAL

**UUID DEL TIMBRADO**
2F4DC2BE-A043-4E0E-911B-79C75D3F45C8

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000505211329

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO :** | 66509323513 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** | 2023-11-02T11:43:10 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** | 2023-11-02T11:43:11 |
| **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**

LoIonlmDv+/sAzWOFWa6pfGjioDO1lWREX7n8S2Dwyg2auec6brcOT2H2KPj9girzQ7/+G5jwOFTjGRqFuXFUIYDiiaZsv5BQsfSazXpNIda3E1CFPBWRItqAevGk3/oOPhLMCl6pMuwlOrR/
Kd6yRXwsZOXY8OJcpm4PiKUtQp3USvozFwDCGLmy16KpHzG1lqiAzU1hoMMyTmUjJAXFz9MOR/kfva1lS77DxgeE2dLs8yZt7MTZJ5T61A4j5Z1OzslJseArTHFa6cSr6tmn3ZS+TI4GVN52v
wtxpKf4GQju2rnS5NT+zUnv+RoPKmhOivQAG1dQoyGYJ6Fq5aDHQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DaHHiMOwzpiMEFLSZNB87MLVW4QuOSPyQ65QYGkO3LRzVuFDT2hcNdBnYks5K1lD5W2W6ltPNWqipJ2fT+NPMkqe+LOnKDgJ23JGl3LUyqYJUnsIsAxrA2Od1Oexrd2mlGJKTQYxSAXKV7+hx
XxOUt8n1EzocVFNZJGR1OjQNvRdNQvej/COqH7hih1aXtBMHj8sggOHJKozcDjjLmBNvjQ2fhFERRNBNYE57uubjq4D+OarFQ3+RSx4X6UO2EPFWrkWgsrTJOQdxySXCgNOwxLMKA9spgqNA7
glFt/tCDeVFkAE3AQo/ghvEl4f1In7bYWSjdREeHYNpQi25rD/Sw==

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

||1.1|2F4DC2BE-A043-4E0E-911B-79C75D3F45C8|2023-11-02T11:43:11|INTO20124V62|LoIonlmDv+/sAzWOFWa6pfGjioDO1lWREX7n8S2Dwyg2auec6brcOT2H2KPj9girzQ7/+
G5jwOFTjGRqFuXFUIYDiiaZsv5BQsfSazXpNIda3E1CFPBWRItqAevGk3/oOPhLMCl6pMuwlOrR/Kd6yRXwsZOXY8OJcpm4PiKUtQp3USvozFwDCGLmy16KpHzG1lqiAzU1hoMMyTmUjJAXFz
9MOR/kfva1lS77DxgeE2dLs8yZt7MTZJ5T61A4j5Z1OzslJseArTHFa6cSr6tmn3ZS+TI4GVN52vwtxpKf4GQju2rnS5NT+zUnv+RoPKmhOivQAG1dQoyGYJ6Fq5aDHQ==|00001000000505
211329||

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

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**

1023072554041362073001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACIÓN | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACIÓN | 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**

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab



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

Santander

BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

0725542

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

**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

0143919

10230725542413620730 01

**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 OCTUBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

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

### CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3** CLABE 014342655093235130

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| **TASA BRUTA DE INTERES ANUAL** | **0.0000%** | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO | **(.15%)** |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| | CORTE AL 31/10/2023 | = SALDO ACTUAL | 0.00 | COMISIONES COBRADAS | |

### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3** CLABE 014342655093235130

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACION | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACION | IMPTO= | IMPUESTO (S) | SEG= | SEGURO (S) |
| CAP= | CAPITAL | INI= | INICIAL | SER= | SERVICIO |
| CDMX= | CIUDAD DE MEXICO | INT / INTS= | INTERES (ES) | SPEI= | SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= | CERTIFICADO | INTAL= | INTERNACIONAL | SUC= | SUCURSAL |
| CGO= | CARGO | INV= | INVERSION | T= | TASA |
| CH= | CHEQUE (S, RA) | INVALID= | INVALIDEZ | TARJ= | TARJETA (S) |
| COB= | COBRO | LCI= | LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= | COMISION | LIQ= | LIQUIDACION | TPV= | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CR= | CREDITO | LOC= | LINEA DE COBERTURA | TRANSF= | TRANSFERENCIA |
| CRED= | CREDITO | LPI= | LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= | VENTA (S) |
| CTA= | CUENTA (S) | MORA= | MORATORIO (S) | VTO= | VENCIMIENTO |
| CTA VIRT= | CUENTA VIRTUAL | N. OP= | NUMERO DE OPERACIÓN (ES) | | |

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

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

## MENSAJES IMPORTANTES

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

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

0724173

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

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

10230724173393034570 01

0143910

**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 OCTUBRE DE 2023



## INFORMACION A CLIENTES

### RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | * GAT NOMINAL | * GAT REAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50538544-6 | 1,112,995.26 | 100.00% | 1,867,133.16 | 100.00% | 0.00 | 2,140.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50538544-6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.97% |
| **TOTAL** | | **1,112,995.26** | **100.00%** | **1,867,133.16** | **100.00%** | | | | |

### CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6** — CLABE 014342655053854467

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 1,333,417.87 | SALDO INICIAL | 1,112,995.26 | + INTERESES BRUTOS | |
| **TASA BRUTA DE INTERES ANUAL** | **0.0000%** | + DEPOSITOS | 34,467,322.57 | - I.S.R. RETENIDO **(.15%)** | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 33,713,184.67 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | |
| | CORTE AL 31/10/2023 | = SALDO ACTUAL | 1,867,133.16 | COMISIONES COBRADAS | 2,140.00 |

### DINERO CRECIENTE SANTANDER

**INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6**

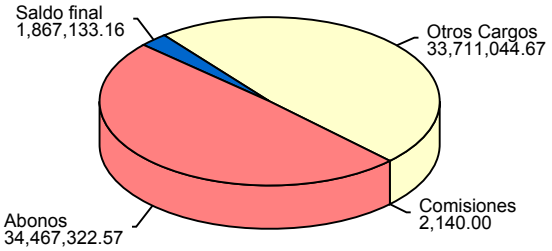
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | *** GAT NOMINAL 0.00%** |
| | | | | *** GAT REAL -3.97%** |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO **(.15%)** |
| | **CORTE AL 31/10/2023** | **= SALDO ACTUAL** | **0.00** | **= INTERESES NETOS** |

### CUENTA DE CHEQUES

### GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6**

(Saldo Inicial de $1,112,995.26)




### DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

**CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6** — CLABE 014342655053854467

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 1,112,995.26 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000071 SEP 2023 | | 1,420.00 | 1,111,575.26 |
| 02-OCT-2023 | 0000000 | I V A SEP 2023 | | 227.20 | 1,111,348.06 |

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

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

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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-OCT-2023 | 0005223 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,220.00 | 1,108,128.06 |
| 02-OCT-2023 | 0005222 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,564.49 | 1,099,563.57 |
| 03-OCT-2023 | 2160372 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:18<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900033833140<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB1789673018380<br>REF 1789673<br>CONCEPTO AMORTIZACION DE LA DEUDA JULIO 2023<br>RFC MZG8501012NA | 2,019,808.09 | | 3,119,371.66 |
| 03-OCT-2023 | 2321924 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:33<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 20231003400140BET0000423219240<br>REF 2321924<br>CONCEPTO ORDEN 01 3509 | | 2,500.00 | 3,116,871.66 |
| 04-OCT-2023 | 3919903 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:10<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 20231004400140BET0000439199030<br>REF 3919903<br>CONCEPTO FACT FE19036 CR 75150 | | 2,661.01 | 3,114,210.65 |
| 04-OCT-2023 | 3919906 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:11<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 20231004400140BET0000439199060<br>REF 3919906<br>CONCEPTO FACT AA1608B CR 75151 | | 1,044.00 | 3,113,166.65 |
| 04-OCT-2023 | 3919909 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:11<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 20231004400140BET0000439199090<br>REF 3919909<br>CONCEPTO FACT A114952 CR 75174 | | 60.00 | 3,113,106.65 |
| 04-OCT-2023 | 3919911 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:11<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012094015309029454<br>AL CLIENTE MARIA ISABEL ESPIRITU BARRERA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000439199110<br>REF 3919911<br>CONCEPTO FACT AAA16793 CR 75097 | | 8,903.02 | 3,104,203.63 |
| 04-OCT-2023 | 3932621 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:11<br>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 20231004400140BET0000439326210<br>REF 3932621<br>CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 18 | | 60,913.03 | 3,043,290.60 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJADORES F DE A QNA 1<br>8 | | 705,540.64 | 2,337,749.96 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB PENS F DE A QN<br>A 18 | | 9,704.93 | 2,328,045.03 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A ESTRA ALE Q<br>NA 18 | | 1,150.00 | 2,326,895.03 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 18 | | 265,475.43 | 2,061,419.60 |
| 04-OCT-2023 | 4010252 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:40<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4699902018852<br>REF 4699902<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA | 2,500,000.00 | | 4,561,419.60 |
| 04-OCT-2023 | 4036969 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:26<br>ENVIADO A BANSI<br>A LA CUENTA 060320000971983730<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) | | 38,209.92 | 4,523,209.68 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

10230724173393034570 01

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000440369690<br>REF 4036969<br>CONCEPTO CONVENIO IPEJAL SEPTIEMBRE 2023 | | | |
| 04-OCT-2023 | 4036970 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:26<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 20231004400140BET0000440369700<br>REF 4036970<br>CONCEPTO APORTACIONPATRON IPEJAL QNA 18 | | 1,352,629.59 | 3,170,580.09 |
| 04-OCT-2023 | 4036971 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:26<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 20231004400140BET0000440369710<br>REF 4036971<br>CONCEPTO RETEN TRAB IPEJAL QNA 18 | | 1,907,142.58 | 1,263,437.51 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 902 CR 75250 | | 1,700.00 | 1,261,737.51 |
| 04-OCT-2023 | 4412337 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:02<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701823472388<br>AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000444123370<br>REF 4412337<br>CONCEPTO FACT 10 CR 74984 | | 210.46 | 1,261,527.05 |
| 04-OCT-2023 | 4416917 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:57<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 20231004400140BET0000444169170<br>REF 4416917<br>CONCEPTO FACT C08853 | | 1,750.00 | 1,259,777.05 |
| 04-OCT-2023 | 4422576 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:42<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000444225760<br>REF 4422576<br>CONCEPTO FACT 32 CR 75107 | | 8,050.00 | 1,251,727.05 |
| 04-OCT-2023 | 4470008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:06<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342001984524520<br>AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000444700080<br>REF 4470008<br>CONCEPTO FACT 109 110 CR 75020 | | 29,050.00 | 1,222,677.05 |
| 04-OCT-2023 | 4474003 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:23<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 20231004400140BET0000444740030<br>REF 4474003<br>CONCEPTO FACT FE4798 CR 74975 | | 27,000.00 | 1,195,677.05 |
| 04-OCT-2023 | 4477742 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:22 | | 3,500.00 | 1,192,177.05 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001472585260<br>AL CLIENTE CLAUDIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000444777420<br>REF 4477742<br>CONCEPTO FACT AAA1F948 CR 75106 | | | |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AAA128AC CR 74987 | | 13,800.00 | 1,178,377.05 |
| 04-OCT-2023 | 4500823 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342903898162719<br>AL CLIENTE ALBERTO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000445008230<br>REF 4500823<br>CONCEPTO FACT AAA1C70C CR 75270 | | 11,870.69 | 1,166,506.36 |
| 04-OCT-2023 | 4500825 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:17<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015406583215<br>AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231004400140BET0000445008250<br>REF 4500825<br>CONCEPTO FACT F7D1CD4A CR 75291 | | 27,260.00 | 1,139,246.36 |
| 04-OCT-2023 | 4598344 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:49<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011880651778<br>DEL CLIENTE JULIO IVAN CONTRERAS LEAL<br>CLAVE DE RASTREO 3843CP03202310042566219564<br>REF 0231004<br>CONCEPTO Ajuste Motormexa<br>RFC COLJ920104SB6 | 4.40 | | 1,139,250.76 |
| 04-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9D097988 ORDEN 02794 | | 3,786.75 | 1,135,464.01 |
| 05-OCT-2023 | 0005233 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 | | 29,274.96 | 1,106,189.05 |
| 05-OCT-2023 | 6176128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02<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 20231005400140BET0000461761280<br>REF 6176128<br>CONCEPTO FACT 143 CR 75104 | | 16,800.00 | 1,089,389.05 |
| 05-OCT-2023 | 6176131 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02<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 20231005400140BET0000461761310<br>REF 6176131<br>CONCEPTO FACT 131 132 CR 75103 | | 45,000.00 | 1,044,389.05 |
| 05-OCT-2023 | 6176133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02<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 20231005400140BET0000461761330<br>REF 6176133<br>CONCEPTO FACT 139 140 CR 75105 | | 45,000.00 | 999,389.05 |
| 05-OCT-2023 | 6176137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:02<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 20231005400140BET0000461761370<br>REF 6176137<br>CONCEPTO FACT 133 134 CR 75108 | | 45,000.00 | 954,389.05 |
| 05-OCT-2023 | 6197092 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:49<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 20231005400140BET0000461970920<br>REF 6197092<br>CONCEPTO FACT 127 CR 75018 | | 17,700.00 | 936,689.05 |
| 05-OCT-2023 | 6197093 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:49<br>ENVIADO A BBVA MEXICO | | 45,000.00 | 891,689.05 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 012342012066039209<br>AL CLIENTE J GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000461970930<br>REF 6197093<br>CONCEPTO FACT 125 126 CR 75021 | | | |
| 05-OCT-2023 | 6197096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:49<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 20231005400140BET0000461970960<br>REF 6197096<br>CONCEPTO FACT 120 128 CR 75019 | | 19,600.00 | 872,089.05 |
| 05-OCT-2023 | 6197097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:49<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 20231005400140BET0000461970970<br>REF 6197097<br>CONCEPTO FACT 137 138 CR 75109 | | 45,000.00 | 827,089.05 |
| 05-OCT-2023 | 6207590 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:16<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 20231005400140BET0000462075900<br>REF 6207590<br>CONCEPTO FACT 123 124 CR 74990 | | 45,000.00 | 782,089.05 |
| 05-OCT-2023 | 6207592 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:16<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 20231005400140BET0000462075920<br>REF 6207592<br>CONCEPTO FACT 129 130 CR 75991 | | 45,000.00 | 737,089.05 |
| 05-OCT-2023 | 6207595 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:16<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 20231005400140BET0000462075950<br>REF 6207595<br>CONCEPTO FACT 121 122 CR 74985 | | 45,000.00 | 692,089.05 |
| 05-OCT-2023 | 6207596 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:16<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 20231005400140BET0000462075960<br>REF 6207596<br>CONCEPTO FACT 141 142 CR 75101 | | 37,500.00 | 654,589.05 |
| 05-OCT-2023 | 6207603 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:16<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 20231005400140BET0000462076030<br>REF 6207603<br>CONCEPTO FACT 135 136 CR 75102 | | 43,200.00 | 611,389.05 |
| 05-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 480,000.00 | | 1,091,389.05 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-OCT-2023 | 0005232 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 93,423.55 | 997,965.50 |
| 05-OCT-2023 | 0005241 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,465.59 | 988,499.91 |
| 05-OCT-2023 | 6349450 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:35<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042456187576<br>AL CLIENTE GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000463494500<br>REF 6349450<br>CONCEPTO FACT F02926 ORDEN 01 3546 | | 52,840.32 | 935,659.59 |
| 05-OCT-2023 | 0005238 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,525.90 | 930,133.69 |
| 05-OCT-2023 | 6568747 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:43<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4607426020713<br>REF 4607426<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA | 1,500,000.00 | | 2,430,133.69 |
| 05-OCT-2023 | 6656664 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900001588197<br>AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466566640<br>REF 6656664<br>CONCEPTO FACT 92214 CR 75291 | | 19,377.73 | 2,410,755.96 |
| 05-OCT-2023 | 6656667 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52<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 20231005400140BET0000466566670<br>REF 6656667<br>CONCEPTO FACT 2788 CR 75294 | | 19,738.40 | 2,391,017.56 |
| 05-OCT-2023 | 6656671 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002389701502605565<br>AL CLIENTE JOSE SALVADOR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466566710<br>REF 6656671<br>CONCEPTO FACT A159 CR 75293 | | 2,900.00 | 2,388,117.56 |
| 05-OCT-2023 | 6656673 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:52<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002389701502605565<br>AL CLIENTE JOSE SALVADOR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466566730<br>REF 6656673<br>CONCEPTO FACT A158 CR 75292 | | 2,900.00 | 2,385,217.56 |
| 05-OCT-2023 | 6656682 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:53<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700237132231<br>AL CLIENTE VICENTE RENE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466566820<br>REF 6656682<br>CONCEPTO FACT AAA121BD CR 75287 | | 887.45 | 2,384,330.11 |
| 05-OCT-2023 | 6656683 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:53<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 20231005400140BET0000466566830<br>REF 6656683<br>CONCEPTO FACT 31174 CR 75242 | | 3,750.00 | 2,380,580.11 |
| 05-OCT-2023 | 0596096 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 31109 CR 75178 | | 1,300.00 | 2,379,280.11 |
| 05-OCT-2023 | 6675860 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758600<br>REF 6675860<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74742 | | 5,229.00 | 2,374,051.11 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-OCT-2023 | 6675870 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758700<br>REF 6675870<br>CONCEPTO FACT 10268 CR 74751 | | 2,265.80 | 2,371,785.31 |
| 05-OCT-2023 | 6675879 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758790<br>REF 6675879<br>CONCEPTO FACT 10266 10267 CR 74730 | | 2,841.60 | 2,368,943.71 |
| 05-OCT-2023 | 6675881 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758810<br>REF 6675881<br>CONCEPTO FACT 10165 CR 74642 | | 2,591.21 | 2,366,352.50 |
| 05-OCT-2023 | 6675885 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758850<br>REF 6675885<br>CONCEPTO FACT 10222 10223 10224 CR 74609 | | 1,838.63 | 2,364,513.87 |
| 05-OCT-2023 | 6675887 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758870<br>REF 6675887<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74902 | | 6,402.08 | 2,358,111.79 |
| 05-OCT-2023 | 6675891 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758910<br>REF 6675891<br>CONCEPTO FACT 10301 CR 74895 | | 4,276.78 | 2,353,835.01 |
| 05-OCT-2023 | 6675894 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:01<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 20231005400140BET0000466758940<br>REF 6675894<br>CONCEPTO FACT 10318 10319 CR 74917 | | 2,208.81 | 2,351,626.20 |
| 05-OCT-2023 | 6675901 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:02<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 20231005400140BET0000466759010<br>REF 6675901 | | 2,543.89 | 2,349,082.31 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 10331 10340 CR 75001 | | | |
| 05-OCT-2023 | 6693197 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466931970<br>REF 6693197<br>CONCEPTO FACT 290 CR 74612 | | 376.50 | 2,348,705.81 |
| 05-OCT-2023 | 6693198 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466931980<br>REF 6693198<br>CONCEPTO FACT 296 CR 74683 | | 3,252.91 | 2,345,452.90 |
| 05-OCT-2023 | 6693200 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466932000<br>REF 6693200<br>CONCEPTO FACT 297 298 299 CR 74907 | | 1,950.20 | 2,343,502.70 |
| 05-OCT-2023 | 6693204 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466932040<br>REF 6693204<br>CONCEPTO FACT 313 314 CR 74951 | | 1,602.81 | 2,341,899.89 |
| 05-OCT-2023 | 6693206 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001981239421<br>AL CLIENTE AUTOPARTES JE SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466932060<br>REF 6693206<br>CONCEPTO FACT 18748 CR 75050 | | 3,770.00 | 2,338,129.89 |
| 05-OCT-2023 | 6693207 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700576351168<br>AL CLIENTE AGUSTIN MORETT GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000466932070<br>REF 6693207<br>CONCEPTO FACT 37851 CR 74684 | | 2,281.00 | 2,335,848.89 |
| 05-OCT-2023 | 6693208 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466932080<br>REF 6693208<br>CONCEPTO FACT 10637 CR 74655 | | 7,900.00 | 2,327,948.89 |
| 05-OCT-2023 | 6693209 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<br>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 20231005400140BET0000466932090<br>REF 6693209<br>CONCEPTO FACT 3719 CR 74896 | | 2,320.00 | 2,325,628.89 |
| 05-OCT-2023 | 6693211 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:28<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 20231005400140BET0000466932110<br>REF 6693211<br>CONCEPTO FACT 77036 77038 CR 74918 | | 1,660.15 | 2,323,968.74 |
| 05-OCT-2023 | 0005262 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,408.74 | 2,316,560.00 |
| 05-OCT-2023 | 6790788 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342529216402012<br>AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) | | 21,299.11 | 2,295,260.89 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

1023072417339303457001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000467907880<br>REF 6790788<br>CONCEPTO FACT 77201 77202 CR 74965 | | | |
| 05-OCT-2023 | 6790790 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<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 20231005400140BET0000467907900<br>REF 6790790<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74977 | | 20,165.01 | 2,275,095.88 |
| 05-OCT-2023 | 6790793 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A BANAMEX<br>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 20231005400140BET0000467907930<br>REF 6790793<br>CONCEPTO FACT 2581 CR 74842 | | 58,464.00 | 2,216,631.88 |
| 05-OCT-2023 | 6790795 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<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 20231005400140BET0000467907950<br>REF 6790795<br>CONCEPTO FACT 35428 CR 75035 | | 15,622.02 | 2,201,009.86 |
| 05-OCT-2023 | 6790796 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035<br>AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000467907960<br>REF 6790796<br>CONCEPTO FACT 4418 CR 75056 | | 49,800.00 | 2,151,209.86 |
| 05-OCT-2023 | 6790798 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035<br>AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000467907980<br>REF 6790798<br>CONCEPTO FACT 4403 4468 CR 75180 | | 5,680.00 | 2,145,529.86 |
| 05-OCT-2023 | 6790797 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A INTERCAM BANCO<br>A LA CUENTA 136090509801700104<br>AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000467907970<br>REF 6790797<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75028 | | 20,922.91 | 2,124,606.95 |
| 05-OCT-2023 | 6790799 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:54<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035<br>AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231005400140BET0000467907990<br>REF 6790799<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75055 | | 38,770.00 | 2,085,836.95 |
| 05-OCT-2023 | 0005239 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 156,000.00 | 1,929,836.95 |
| 05-OCT-2023 | 0005203 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 46,091.41 | 1,883,745.54 |
| 06-OCT-2023 | 0005250 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,000.00 | 1,877,745.54 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-OCT-2023 | 8359067 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:56<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 20231006400140BET0000483590670<br>REF 8359067<br>CONCEPTO ORDEN 01 3553 | | 100,000.00 | 1,777,745.54 |
| 06-OCT-2023 | 0005207 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,184.02 | 1,773,561.52 |
| 06-OCT-2023 | 0005252 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,184.02 | 1,769,377.50 |
| 06-OCT-2023 | 0160336 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1531 CR 75316 | | 11,600.00 | 1,757,777.50 |
| 06-OCT-2023 | 8496649 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966490<br>REF 8496649<br>CONCEPTO FACT 105 CR 74743 | | 15,234.03 | 1,742,543.47 |
| 06-OCT-2023 | 8496656 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966560<br>REF 8496656<br>CONCEPTO FACT 113909 CR 74909 | | 789.38 | 1,741,754.09 |
| 06-OCT-2023 | 8496661 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966610<br>REF 8496661<br>CONCEPTO FACT 47069 CR 74936 | | 1,748.70 | 1,740,005.39 |
| 06-OCT-2023 | 8496663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966630<br>REF 8496663<br>CONCEPTO FACT 47053 47054 47055 CR 74899 | | 21,059.82 | 1,718,945.57 |
| 06-OCT-2023 | 8496653 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966530<br>REF 8496653<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74675 | | 1,515.50 | 1,717,430.07 |
| 06-OCT-2023 | 8496667 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966670<br>REF 8496667<br>CONCEPTO FACT 47016 47017 47018 CR 74738 | | 3,326.00 | 1,714,104.07 |
| 06-OCT-2023 | 8496681 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966810<br>REF 8496681<br>CONCEPTO FACT 47008 CR 74710 | | 972.17 | 1,713,131.90 |
| 06-OCT-2023 | 8496645 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:02<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 20231006400140BET0000484966450<br>REF 8496645<br>CONCEPTO FACT 101 CR 74643 | | 3,660.13 | 1,709,471.77 |
| 06-OCT-2023 | 8538762 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37<br>ENVIADO A BBVA MEXICO | | 8,700.00 | 1,700,771.77 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

10230724173393034570 01



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 012342012066039209<br>AL CLIENTE J GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000485387620<br>REF 8538762<br>CONCEPTO FACT 146 CR 75314 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8538763 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37<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 20231006400140BET0000485387630<br>REF 8538763<br>CONCEPTO FACT 145 CR 75313 | | 700.00 | 1,700,071.77 |
| 06-OCT-2023 | 8538767 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:37<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 20231006400140BET0000485387670<br>REF 8538767<br>CONCEPTO FACT 63 CR 75315 | | 8,050.00 | 1,692,021.77 |
| 06-OCT-2023 | 8659753 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700986248463<br>AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486597530<br>REF 8659753<br>CONCEPTO FACT 27783 CR 75234 | | 6,284.25 | 1,685,737.52 |
| 06-OCT-2023 | 8659756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<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 20231006400140BET0000486597560<br>REF 8659756<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75024 | | 10,918.65 | 1,674,818.87 |
| 06-OCT-2023 | 8659759 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<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 20231006400140BET0000486597590<br>REF 8659759<br>CONCEPTO FACT 325572 CR 74804 | | 1,568.32 | 1,673,250.55 |
| 06-OCT-2023 | 8659768 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<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 20231006400140BET0000486597680<br>REF 8659768<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74709 | | 4,930.00 | 1,668,320.55 |
| 06-OCT-2023 | 8659770 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<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 20231006400140BET0000486597700<br>REF 8659770<br>CONCEPTO FACT 13655 CR 75065 | | 725.00 | 1,667,595.55 |
| 06-OCT-2023 | 8659773 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16 | | 632.00 | 1,666,963.55 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004543983941<br>AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486597730<br>REF 8659773<br>CONCEPTO FACT 275 CR 75026 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8659776 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<br>ENVIADO A HSBC<br>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 20231006400140BET0000486597760<br>REF 8659776<br>CONCEPTO FACT 290 CR 75244 | | 309.98 | 1,666,653.57 |
| 06-OCT-2023 | 8659777 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<br>ENVIADO A HSBC<br>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 20231006400140BET0000486597770<br>REF 8659777<br>CONCEPTO FACT 294 CR 75111 | | 3,378.10 | 1,663,275.47 |
| 06-OCT-2023 | 8659779 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:16<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 20231006400140BET0000486597790<br>REF 8659779<br>CONCEPTO FACT 698 CR 75173 | | 1,836.00 | 1,661,439.47 |
| 06-OCT-2023 | 8675443 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001072175281<br>AL CLIENTE HECTOR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486754430<br>REF 8675443<br>CONCEPTO FACT 2090 2159 2160 CR 75096 | | 3,564.12 | 1,657,875.35 |
| 06-OCT-2023 | 8675446 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001772237652<br>AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486754460<br>REF 8675446<br>CONCEPTO FACT 1332 CR 74926 | | 53,592.00 | 1,604,283.35 |
| 06-OCT-2023 | 8675447 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754470<br>REF 8675447<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74979 | | 3,164.00 | 1,601,119.35 |
| 06-OCT-2023 | 8675450 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754500<br>REF 8675450<br>CONCEPTO FACT 12263 CR 74903 | | 18,452.07 | 1,582,667.28 |
| 06-OCT-2023 | 8675451 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754510<br>REF 8675451<br>CONCEPTO FACT 12245 12246 12247 CR 74689 | | 58,448.91 | 1,524,218.37 |
| 06-OCT-2023 | 8675452 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754520<br>REF 8675452 | | 10,859.59 | 1,513,358.78 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

10230724173393034570 01

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 12093 12094 CR 74692 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8675455 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754550<br>REF 8675455<br>CONCEPTO FACT 2136535 CR 74639 | | 25,035.24 | 1,488,323.54 |
| 06-OCT-2023 | 8675456 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:06<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 20231006400140BET0000486754560<br>REF 8675456<br>CONCEPTO FACT 3541 CR 75033 | | 620.00 | 1,487,703.54 |
| 06-OCT-2023 | 0005240 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,751.82 | 1,482,951.72 |
| 06-OCT-2023 | 8686701 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31<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 20231006400140BET0000486867010<br>REF 8686701<br>CONCEPTO FACT 3607 CR 75240 | | 4,960.00 | 1,477,991.72 |
| 06-OCT-2023 | 8686703 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31<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 20231006400140BET0000486867030<br>REF 8686703<br>CONCEPTO FACT 286 289 CR 74836 | | 2,522.00 | 1,475,469.72 |
| 06-OCT-2023 | 8686707 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31<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 20231006400140BET0000486867070<br>REF 8686707<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74820 | | 11,024.01 | 1,464,445.71 |
| 06-OCT-2023 | 8686708 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072097001285160527<br>AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486867080<br>REF 8686708<br>CONCEPTO FACT 31183 CR 75016 | | 17,789.01 | 1,446,656.70 |
| 06-OCT-2023 | 8686710 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:31<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072097001285160527<br>AL CLIENTE JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA SA(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000486867100<br>REF 8686710<br>CONCEPTO FACT 31185 CR 75017 | | 39,335.00 | 1,407,321.70 |
| 06-OCT-2023 | 1610347 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 714 738 CR 75170 | | 1,260.04 | 1,406,061.66 |
| 06-OCT-2023 | 1610347 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 555 656 657 CR 75064 | | 3,210.06 | 1,402,851.60 |
| 06-OCT-2023 | 8765241 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11 | | 17,226.00 | 1,385,625.60 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001472165642<br>AL CLIENTE JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487652410<br>REF 8765241<br>CONCEPTO FACT 1202 1203 CR 75139 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8765245 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652450<br>REF 8765245<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75015 | | 19,799.73 | 1,365,825.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765246 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652460<br>REF 8765246<br>CONCEPTO FACT 31762 CR 75009 | | 2,200.00 | 1,363,625.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765247 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900000602870<br>AL CLIENTE JORDAN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487652470<br>REF 8765247<br>CONCEPTO FACT 1026 CR 75239 | | 4,440.00 | 1,359,185.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765249 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015906237281<br>AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487652490<br>REF 8765249<br>CONCEPTO FACT 55 CR 75241 | | 1,900.00 | 1,357,285.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765252 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652520<br>REF 8765252<br>CONCEPTO FACT 729B7 CR 75273 | | 4,060.00 | 1,353,225.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765253 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652530<br>REF 8765253<br>CONCEPTO FACT 1547 CR 75274 | | 870.00 | 1,352,355.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765242 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652420<br>REF 8765242<br>CONCEPTO FACT 31728 CR 7501 | | 10,584.00 | 1,341,771.87 |
| 06-OCT-2023 | 8765272 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:11<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 20231006400140BET0000487652720<br>REF 8765272<br>CONCEPTO FACT 31508 CR 75013 | | 10,462.73 | 1,331,309.14 |
| 06-OCT-2023 | 8772116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:44<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320006712105658<br>AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000487721160<br>REF 8772116 | | 30,740.00 | 1,300,569.14 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 6113C ORDEN 01 3426 | | | |
| 06-OCT-2023 | 3886272 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9412 CR 74992 | | 3,140.00 | 1,297,429.14 |
| 06-OCT-2023 | 8856623 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022006412433<br>AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000488566230<br>REF 8856623<br>CONCEPTO FACT 951 CR 74817 | | 1,247.40 | 1,296,181.74 |
| 06-OCT-2023 | 8856624 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566240<br>REF 8856624<br>CONCEPTO FACT 11 CR 75008 | | 5,042.00 | 1,291,139.74 |
| 06-OCT-2023 | 8856626 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566260<br>REF 8856626<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74986 | | 11,118.94 | 1,280,020.80 |
| 06-OCT-2023 | 8856627 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566270<br>REF 8856627<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74806 | | 8,969.68 | 1,271,051.12 |
| 06-OCT-2023 | 8856629 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566290<br>REF 8856629<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75202 | | 12,528.82 | 1,258,522.30 |
| 06-OCT-2023 | 8856632 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566320<br>REF 8856632<br>CONCEPTO FACT 142670 CR 74767 | | 13,920.00 | 1,244,602.30 |
| 06-OCT-2023 | 8856633 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566330<br>REF 8856633<br>CONCEPTO FACT 0116739 CR 74773 | | 14,551.04 | 1,230,051.26 |
| 06-OCT-2023 | 8856634 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342005230071736<br>AL CLIENTE RAMIRO OCHOA CUADRA (1) | | 2,350.00 | 1,227,701.26 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000488566340<br>REF 8856634<br>CONCEPTO FACT 69536 CR 74661 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8856635 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:47<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 20231006400140BET0000488566350<br>REF 8856635<br>CONCEPTO FACT 69436 CR 74662 | | 4,141.45 | 1,223,559.81 |
| 06-OCT-2023 | 8888169 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881690<br>REF 8888169<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75014 | | 2,426.40 | 1,221,133.41 |
| 06-OCT-2023 | 8888171 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881710<br>REF 8888171<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74891 | | 5,266.07 | 1,215,867.34 |
| 06-OCT-2023 | 8888172 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881720<br>REF 8888172<br>CONCEPTO FACT 624 623 CR 75281 | | 6,280.00 | 1,209,587.34 |
| 06-OCT-2023 | 8888174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881740<br>REF 8888174<br>CONCEPTO FACT 632 CR 75177 | | 620.00 | 1,208,967.34 |
| 06-OCT-2023 | 8888177 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881770<br>REF 8888177<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75147 | | 27,898.00 | 1,181,069.34 |
| 06-OCT-2023 | 8888178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<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 20231006400140BET0000488881780<br>REF 8888178<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75156 | | 34,208.40 | 1,146,860.94 |
| 06-OCT-2023 | 8888179 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:25<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044512031002106179<br>AL CLIENTE RICARDO REYES FLORES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000488881790<br>REF 8888179<br>CONCEPTO FACT 1254 CR 74149 | | 27,000.00 | 1,119,860.94 |
| 06-OCT-2023 | 8888183 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26<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 20231006400140BET0000488881830<br>REF 8888183<br>CONCEPTO FACT 13717 CR 74923 | | 21,508.00 | 1,098,352.94 |
| 06-OCT-2023 | 8888184 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26<br>ENVIADO A BANORTE | | 150.80 | 1,098,202.14 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 20231006400140BET0000488881840<br>REF 8888184<br>CONCEPTO FACT 35061 CR 75179 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8888185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26<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 20231006400140BET0000488881850<br>REF 8888185<br>CONCEPTO FACT 13716 CR 74924 | | 10,754.00 | 1,087,448.14 |
| 06-OCT-2023 | 8888186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26<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 20231006400140BET0000488881860<br>REF 8888186<br>CONCEPTO FACT 13728 CR 74993 | | 10,754.00 | 1,076,694.14 |
| 06-OCT-2023 | 8888189 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:26<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 20231006400140BET0000488881890<br>REF 8888189<br>CONCEPTO FACT 13715 CR 74925 | | 10,754.00 | 1,065,940.14 |
| 06-OCT-2023 | 8897390 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22<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 20231006400140BET0000488973900<br>REF 8897390<br>CONCEPTO FACT 1542 CR 75140 | | 10,518.88 | 1,055,421.26 |
| 06-OCT-2023 | 8897395 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22<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 20231006400140BET0000488973950<br>REF 8897395<br>CONCEPTO FACT 7420 CR 75004 | | 9,230.75 | 1,046,190.51 |
| 06-OCT-2023 | 8897398 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342700237132231<br>AL CLIENTE VICENTE RENE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000488973980<br>REF 8897398<br>CONCEPTO FACT A06AB CR 75144 | | 1,044.00 | 1,045,146.51 |
| 06-OCT-2023 | 8897399 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22<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 20231006400140BET0000488973990<br>REF 8897399<br>CONCEPTO FACT 7410 7411 CR 74905 | | 4,489.66 | 1,040,656.85 |
| 06-OCT-2023 | 8897405 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:22 | | 7,682.01 | 1,032,974.84 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 20231006400140BET0000488974050<br>REF 8897405<br>CONCEPTO FACT 7371 7372 7374 7375 CR 74765 | | | |
| 06-OCT-2023 | 8968428 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:22<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900033833140<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4751187018852<br>REF 4751187<br>CONCEPTO FACT 3412 CR 75141<br>RFC MZG8501012NA | 4,510.01 | | 1,037,484.85 |
| 06-OCT-2023 | 8981502 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:07<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 20231006400140BET0000489815020<br>REF 8981502<br>CONCEPTO FACT 3412 CR 75141 | | 4,510.01 | 1,032,974.84 |
| 06-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A FINIQ SEM 38 | | 6,392.88 | 1,026,581.96 |
| 06-OCT-2023 | 9542717 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38<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 20231006400140BET0000495427170<br>REF 9542717<br>CONCEPTO FACT A597D CR 74940 | | 580.00 | 1,026,001.96 |
| 06-OCT-2023 | 9542722 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001156913035<br>AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427220<br>REF 9542722<br>CONCEPTO FACT 4468 CR 75180 | | 1,840.00 | 1,024,161.96 |
| 06-OCT-2023 | 9542721 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38<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 20231006400140BET0000495427210<br>REF 9542721<br>CONCEPTO FACT E28E9 CR 74914 | | 1,044.00 | 1,023,117.96 |
| 06-OCT-2023 | 9542726 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38<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 20231006400140BET0000495427260<br>REF 9542726<br>CONCEPTO FACT 5207 CR 75160 | | 77,132.47 | 945,985.49 |
| 06-OCT-2023 | 9542730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:38<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<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427300<br>REF 9542730<br>CONCEPTO FACT 43412 CR 74794 | | 5,345.00 | 940,640.49 |
| 06-OCT-2023 | 9542734 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<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<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427340<br>REF 9542734<br>CONCEPTO FACT 43444 43457 CR 74900 | | 26,903.48 | 913,737.01 |
| 06-OCT-2023 | 9542735 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<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 | | 36,947.99 | 876,789.02 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427350<br>REF 9542735<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 74640 | | | |
| 06-OCT-2023 | 9542737 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<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<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427370<br>REF 9542737<br>CONCEPTO FACT 43496 CR 74968 | | 14,347.00 | 862,442.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542748 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001007086581<br>AL CLIENTE MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR(1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427480<br>REF 9542748<br>CONCEPTO FACT 1083 CR 75143 | | 16,501.00 | 845,941.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542749 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342104614043469<br>AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427490<br>REF 9542749<br>CONCEPTO CR 75331 | | 71,514.00 | 774,427.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542755 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342104614043469<br>AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427550<br>REF 9542755<br>CONCEPTO CR 75330 | | 4,524.00 | 769,903.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542754 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<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 20231006400140BET0000495427540<br>REF 9542754<br>CONCEPTO FACT 10260 CR 75295 | | 7,772.00 | 762,131.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542757 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342104614043469<br>AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427570<br>REF 9542757<br>CONCEPTO CR 75327 | | 6,322.00 | 755,809.02 |
| 06-OCT-2023 | 9542759 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:39<br>ENVIADO A BANCOPPEL<br>A LA CUENTA 137342104614043469<br>AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495427590<br>REF 9542759<br>CONCEPTO CR 75329 | | 4,524.00 | 751,285.02 |
| 06-OCT-2023 | 9564617 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342004768448203<br>AL CLIENTE CARLOS ALBERTO (1) | | 206,480.00 | 544,805.02 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231006400140BET0000495646170<br>REF 9564617<br>CONCEPTO CR 75322 | | | |
| 06-OCT-2023 | 9564623 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59<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 20231006400140BET0000495646230<br>REF 9564623<br>CONCEPTO FACT 75318 | | 25,876.80 | 518,928.22 |
| 06-OCT-2023 | 9564625 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59<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 20231006400140BET0000495646250<br>REF 9564625<br>CONCEPTO CR 75317 | | 12,938.40 | 505,989.82 |
| 06-OCT-2023 | 9564633 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:59<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 20231006400140BET0000495646330<br>REF 9564633<br>CONCEPTO CR 75302 | | 26,100.00 | 479,889.82 |
| 09-OCT-2023 | 0005263 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,408.74 | 472,481.08 |
| 09-OCT-2023 | 5515745 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:43<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900033833140<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB1750082020423<br>REF 1750082<br>CONCEPTO AMORTIZACION DE LA DEUDA AGOSTO 2023<br>RFC MZG8501012NA | 2,029,060.12 | | 2,501,541.20 |
| 09-OCT-2023 | 5528344 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:19<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011012397800<br>AL CLIENTE ANNEL DALILA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000455283440<br>REF 5528344<br>CONCEPTO FACT 189 CR 75358 | | 25,248.56 | 2,476,292.64 |
| 09-OCT-2023 | 5528345 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:19<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004513695472<br>AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE ALTA MODA DEL PACIFICO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000455283450<br>REF 5528345<br>CONCEPTO FACT A6288 CR 75357 | | 17,226.00 | 2,459,066.64 |
| 09-OCT-2023 | 5528346 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:19<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 20231009400140BET0000455283460<br>REF 5528346<br>CONCEPTO FACT C08770 CR 75356 | | 262,579.99 | 2,196,486.65 |
| 09-OCT-2023 | 5534890 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:01<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040629493834<br>AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231009400140BET0000455348900<br>REF 5534890<br>CONCEPTO FACT 74 CR 75359 | | 8,560.75 | 2,187,925.90 |
| 09-OCT-2023 | 5577950 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:58<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 20231009400140BET0000455779500<br>REF 5577950<br>CONCEPTO FACT B1C2AAFD ORDEN 01 3578 | | 6,380.00 | 2,181,545.90 |
| 10-OCT-2023 | 7111066 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 | 1,150.00 | | 2,182,695.90 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900035827866<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB1887805020353<br>REF 1887805<br>CONCEPTO APORT PATRON F DE A QNA18 EST ALE<br>RFC MZG8501012NA | | | |
| 10-OCT-2023 | 7368959 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:31<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021342040629493834<br>AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000473689590<br>REF 7368959<br>CONCEPTO COMPLEMENTO FACT 74 CR 75359 | | 8,560.75 | 2,174,135.15 |
| 10-OCT-2023 | 7379174 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342701779518875<br>AL CLIENTE YASSIR AZAEL (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231010400140BET0000473791740<br>REF 7379174<br>CONCEPTO FACT 037D12AD ORDEN 02 772 | | 5,800.01 | 2,168,335.14 |
| 10-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTO A COMPROB OFC 231 CR 75395 | | 7,000.00 | 2,161,335.14 |
| 10-OCT-2023 | 7419911 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:43<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900035776687<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4713265020713<br>REF 4713265<br>CONCEPTO ORDEN 01 3509 COMBUEXPRESS<br>RFC MZG8501012NA | 2,500.00 | | 2,163,835.14 |
| 10-OCT-2023 | 0005266 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 | | 2,723.80 | 2,161,111.34 |
| 10-OCT-2023 | 0005267 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 | | 2,723.80 | 2,158,387.54 |
| 11-OCT-2023 | 0005237 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 251.21 | 2,158,136.33 |
| 11-OCT-2023 | 0005249 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 6,000.00 | 2,152,136.33 |
| 11-OCT-2023 | 0005247 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,500.00 | 2,147,636.33 |
| 11-OCT-2023 | 9556008 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:32<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900030094296<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB1812786018384<br>REF 1812786<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA | 2,500,000.00 | | 4,647,636.33 |
| 11-OCT-2023 | 9598569 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33<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 20231011400140BET0000495985690<br>REF 9598569<br>CONCEPTO FACT 26419 CR 75400 | | 2,555,871.98 | 2,091,764.35 |
| 11-OCT-2023 | 4107164 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO VIATICOS CR 75425 | | 874.98 | 2,090,889.37 |
| 11-OCT-2023 | 9610140 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015459431453<br>AL CLIENTE VICENTE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496101400<br>REF 9610140 | | 4,590.00 | 2,086,299.37 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 0E456AFD CR 75433 | | | |
| 11-OCT-2023 | 9610143 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:15<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 20231011400140BET0000496101430<br>REF 9610143<br>CONCEPTO FACT 5869 CR 75323 | | 63,988.08 | 2,022,311.29 |
| 11-OCT-2023 | 3986105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 75430 | | 20,880.00 | 2,001,431.29 |
| 11-OCT-2023 | 3986105 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 75429 | | 17,400.00 | 1,984,031.29 |
| 11-OCT-2023 | 9656812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568120<br>REF 9656812<br>CONCEPTO FACT 3619 CR 75307 | | 503,447.95 | 1,480,583.34 |
| 11-OCT-2023 | 9656813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568130<br>REF 9656813<br>CONCEPTO FACT 3622 CR 75308 | | 149,792.11 | 1,330,791.23 |
| 11-OCT-2023 | 9656814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568140<br>REF 9656814<br>CONCEPTO FACT 3623 CR 75309 | | 85,680.00 | 1,245,111.23 |
| 11-OCT-2023 | 9656815 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011880714220<br>AL CLIENTE MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496568150<br>REF 9656815<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75269 | | 6,205.01 | 1,238,906.22 |
| 11-OCT-2023 | 9656817 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568170<br>REF 9656817<br>CONCEPTO FACT 36169 CR 75324 | | 16,465.86 | 1,222,440.36 |
| 11-OCT-2023 | 9656818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568180<br>REF 9656818<br>CONCEPTO FACT 230 CR 75402 | | 14,400.01 | 1,208,040.35 |
| 11-OCT-2023 | 9656819 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568190<br>REF 9656819<br>CONCEPTO FACT 1390 CR 75352 | | 26,100.00 | 1,181,940.35 |
| 11-OCT-2023 | 9656821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51<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 20231011400140BET0000496568210<br>REF 9656821<br>CONCEPTO FACT 2534 CR 75390 | | 14,400.00 | 1,167,540.35 |
| 11-OCT-2023 | 9656822 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 | | 8,400.00 | 1,159,140.35 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021342040234862449 | | | |
| | | AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496568220 | | | |
| | | REF 9656822 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 2375 CR 75389 | | | |
| 11-OCT-2023 | 9656823 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 | | 14,400.00 | 1,144,740.35 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012320001153183279 | | | |
| | | AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496568230 | | | |
| | | REF 9656823 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 2535 CR 75391 | | | |
| 11-OCT-2023 | 9656824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 | | 14,400.00 | 1,130,340.35 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012320001153183279 | | | |
| | | AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496568240 | | | |
| | | REF 9656824 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 2536 CR 75392 | | | |
| 11-OCT-2023 | 9656826 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:51 | | 14,400.00 | 1,115,940.35 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012320001153183279 | | | |
| | | AL CLIENTE TZMG MEDIA SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231011400140BET0000496568260 | | | |
| | | REF 9656826 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 2537 CR 75393 | | | |
| 12-OCT-2023 | 0005234 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BACA5602131D3 | | 49,828.73 | 1,066,111.62 |
| 13-OCT-2023 | 0005264 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 1,062,111.62 |
| 13-OCT-2023 | 0005280 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,616.51 | 1,052,495.11 |
| 13-OCT-2023 | 0005275 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 | | 2,723.80 | 1,049,771.31 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 539.49 | 1,049,231.82 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 2,203.48 | 1,047,028.34 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 1,952.74 | 1,045,075.60 |
| 16-OCT-2023 | 3591362 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23 | | 222.57 | 1,044,853.03 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072342011880719720 | | | |
| | | AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000435913620 | | | |
| | | REF 3591362 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | | |
| 16-OCT-2023 | 3591363 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23 | | 1,394.62 | 1,043,458.41 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342901386192565 | | | |
| | | AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000435913630 | | | |
| | | REF 3591363 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | | |
| 16-OCT-2023 | 3591364 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23 | | 1,961.68 | 1,041,496.73 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012180015009376010 | | | |
| | | AL CLIENTE ROSA MARIA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000435913640 | | | |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REF 3591364<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | | |
| 16-OCT-2023 | 3591365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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 20231016400140BET0000435913650<br>REF 3591365<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 2,000.00 | 1,039,496.73 |
| 16-OCT-2023 | 3591368 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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 20231016400140BET0000435913680<br>REF 3591368<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 1,865.77 | 1,037,630.96 |
| 16-OCT-2023 | 3591370 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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 20231016400140BET0000435913700<br>REF 3591370<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 1,449.27 | 1,036,181.69 |
| 16-OCT-2023 | 3591371 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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 20231016400140BET0000435913710<br>REF 3591371<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 960.00 | 1,035,221.69 |
| 16-OCT-2023 | 3591372 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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 20231016400140BET0000435913720<br>REF 3591372<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 1,200.00 | 1,034,021.69 |
| 16-OCT-2023 | 3591373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<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>CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000435913730<br>REF 3591373<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 700.00 | 1,033,321.69 |
| 16-OCT-2023 | 3591374 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:23<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015430836543<br>AL CLIENTE ARACELY (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000435913740<br>REF 3591374<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18 | | 2,324.06 | 1,030,997.63 |
| 16-OCT-2023 | 3677632 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:18<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900033833140<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4917788018852<br>REF 4917788<br>CONCEPTO CR 75430<br>RFC MZG8501012NA | 20,880.00 | | 1,051,877.63 |
| 16-OCT-2023 | 3679818 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:09<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900033833140<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB4849867020713<br>REF 4849867<br>CONCEPTO CR 75429<br>RFC MZG8501012NA | 17,400.00 | | 1,069,277.63 |
| 16-OCT-2023 | 3930710 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | 54,371.17 | | 1,123,648.80 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703291<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 37<br>RFC MZG8501012NA | | | |
| 16-OCT-2023 | 3930711 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703284<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO FINADO FINIQ CH 5290 5291<br>RFC MZG8501012NA | 5,903.10 | | 1,129,551.90 |
| 16-OCT-2023 | 3930721 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703296<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 36<br>RFC MZG8501012NA | 67,325.83 | | 1,196,877.73 |
| 16-OCT-2023 | 3930722 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703286<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP APORT PATRON IPEJAL QNA 18<br>RFC MZG8501012NA | 1,352,629.59 | | 2,549,507.32 |
| 16-OCT-2023 | 3930728 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703299<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 35<br>RFC MZG8501012NA | 223,280.80 | | 2,772,788.12 |
| 16-OCT-2023 | 3930737 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703313<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP NOMINA FINIQ QNA 19<br>RFC MZG8501012NA | 31,415.00 | | 2,804,203.12 |
| 16-OCT-2023 | 3930741 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703280<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO TE 40141 CARLOS ALBERTO ROD<br>RFC MZG8501012NA | 206,480.00 | | 3,010,683.12 |
| 16-OCT-2023 | 3930743 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR2202310162589703306<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP APORT PATRON F DE A QNA 18<br>RFC MZG8501012NA | 265,475.43 | | 3,276,158.55 |
| 16-OCT-2023 | 3930758 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616 | 403,430.21 | | 3,679,588.76 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR220231016258970328 9<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP PAGO NOMINA FINIQ SEM 38<br>RFC MZG8501012NA | | | |
| 16-OCT-2023 | 3930762 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:32<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342011783629616<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR220231016258970330 8<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASP APORT PATRON F DE A QNA 17<br>RFC MZG8501012NA | 267,162.04 | | 3,946,750.80 |
| 16-OCT-2023 | 3936951 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:53<br>RECIBIDO DE BANORTE<br>DE LA CUENTA 072342005299290626<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 8846APR120231016258970912 3<br>REF 0002712<br>CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS<br>RFC MZG8501012NA | 4,000,000.00 | | 7,946,750.80 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 75269 | | 6,205.01 | 7,940,545.79 |
| 16-OCT-2023 | 0005279 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,814.28 | 7,925,731.51 |
| 16-OCT-2023 | 4600871 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52<br>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 20231016400140BET0000446008710<br>REF 4600871<br>CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 19 | | 62,661.98 | 7,863,069.53 |
| 16-OCT-2023 | 4600874 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52<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 20231016400140BET0000446008740<br>REF 4600874<br>CONCEPTO FACT 120CR 75489 | | 12,938.39 | 7,850,131.14 |
| 16-OCT-2023 | 4600875 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:52<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072320002958543118<br>AL CLIENTE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS SC (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000446008750<br>REF 4600875<br>CONCEPTO FACT 802 CR 75495 | | 213,440.00 | 7,636,691.14 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000031E CR 75497 | | 660,035.17 | 6,976,655.97 |
| 16-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact facdmx00047329 CR 74476 | | 403,076.80 | 6,573,579.17 |
| 16-OCT-2023 | 4781356 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:56<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 20231016400140BET0000447813560<br>REF 4781356<br>CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 19 | | 1,347,562.06 | 5,226,017.11 |
| 16-OCT-2023 | 4781358 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:56<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 20231016400140BET0000447813580<br>REF 4781358<br>CONCEPTO RETEN TRABAJA IPEJAL QNA 19 | | 1,905,090.04 | 3,320,927.07 |
| 16-OCT-2023 | 5257324 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:01<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342015335516010<br>AL CLIENTE SIHARA LIZETH (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231016400140BET0000452573240<br>REF 5257324<br>CONCEPTO ORDEN 02 820 INFORME DE GOB | | 3,000.14 | 3,317,926.93 |
| 17-OCT-2023 | 6280888 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:24<br>ENVIADO A HSBC | | 10,965.52 | 3,306,961.41 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 021414065545749342<br>AL CLIENTE RUBEN (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000462808880<br>REF 6280888<br>CONCEPTO FACT 84 CR 75490 | | | |
| 17-OCT-2023 | 6293382 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:55<br>ENVIADO A AZTECA<br>A LA CUENTA 127342013423084558<br>AL CLIENTE BRENDA NOEMI (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000462933820<br>REF 6293382<br>CONCEPTO APOYO ESCUELA PARA TODOS 2023 | | 15,000.00 | 3,291,961.41 |
| 17-OCT-2023 | 5820009 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 696,805.19 | 2,595,156.22 |
| 17-OCT-2023 | 1576154 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 524,202.07 | 2,070,954.15 |
| 17-OCT-2023 | 0005290 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,103.10 | 2,066,851.05 |
| 17-OCT-2023 | 0005291 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MZG8501012NA | | 1,800.00 | 2,065,051.05 |
| 17-OCT-2023 | 6929420 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072320002313274116<br>AL CLIENTE ENRIQUE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469294200<br>REF 6929420<br>CONCEPTO FACT 436 CR 75522 | | 150,000.00 | 1,915,051.05 |
| 17-OCT-2023 | 6929422 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:04<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021180001610196008<br>AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000469294220<br>REF 6929422<br>CONCEPTO FACT 2984953 CR 75507 | | 988,573.82 | 926,477.23 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 2,000,000.00 | | 2,926,477.23 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04236BDK930040162495 | | 2,048,044.00 | 878,433.23 |
| 17-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV GARANTIA CUMPLIMIENTO CR 75<br>526 | | 15,410.00 | 863,023.23 |
| 17-OCT-2023 | 7098618 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:34<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320068000968451<br>AL CLIENTE GEODATUM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000470986180<br>REF 7098618<br>CONCEPTO DEV GARANTIA CUMPLIMIENTO CR 75528 | | 7,498.00 | 855,525.23 |
| 17-OCT-2023 | 7098619 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:34<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002320068000968451<br>AL CLIENTE GEODATUM SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231017400140BET0000470986190<br>REF 7098619<br>CONCEPTO DEV GARANTIA CUMPLIMIENTO CR 75527 | | 9,094.00 | 846,431.23 |
| 18-OCT-2023 | 0005251 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUAF611123AE4 | | 2,051.00 | 844,380.23 |
| 18-OCT-2023 | 8711167 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:01<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001582099523<br>AL CLIENTE SOLANA MOTORS SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000487111670<br>REF 8711167 | | 6,736.24 | 837,643.99 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT VARIAS CR 75061 | | | |
| 18-OCT-2023 | 0005283 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,778.93 | 831,865.06 |
| 18-OCT-2023 | 0005285 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,816.16 | 829,048.90 |
| 18-OCT-2023 | 0005229 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,816.16 | 826,232.74 |
| 18-OCT-2023 | 0005246 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,816.16 | 823,416.58 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04236DB1010040167485 | | 36,989.00 | 786,427.58 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 75496 | | 216.00 | 786,211.58 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 75546 | | 1,360.00 | 784,851.58 |
| 18-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F1BC2671 CR 75541 | | 65,866.50 | 718,985.08 |
| 18-OCT-2023 | 9163187 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:28 | | 16,920.00 | 702,065.08 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900023745714 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231018400140BET0000491631870 | | | |
| | | REF 9163187 | | | |
| | | CONCEPTO DEDUCIBLE HDI SEGURO CR 75543 | | | |
| 19-OCT-2023 | 0005272 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAFC881127U26 | | 8,687.06 | 693,378.02 |
| 19-OCT-2023 | 0005286 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 801.72 | 692,576.30 |
| 19-OCT-2023 | 1836892 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:36 | 5,000,000.00 | | 5,692,576.30 |
| | | RECIBIDO DE BANORTE | | | |
| | | DE LA CUENTA 072342005299290626 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR220231019259564996 7 | | | |
| | | REF 0002712 | | | |
| | | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas propias | | 2,000,000.00 | 3,692,576.30 |
| 19-OCT-2023 | 1873854 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:57 | | 2,118,252.54 | 1,574,323.76 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072342005299290626 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000418738540 | | | |
| | | REF 1873854 | | | |
| | | CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE MONEX OCT 2023 | | | |
| 19-OCT-2023 | 1896080 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:46 | 2,000,000.00 | | 3,574,323.76 |
| | | RECIBIDO DE BANORTE | | | |
| | | DE LA CUENTA 072342005299290626 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR120231019259571048 5 | | | |
| | | REF 0002712 | | | |
| | | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 700,000.00 | | 4,274,323.76 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 19 | | 705,895.67 | 3,568,428.09 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 19 | | 264,484.06 | 3,303,944.03 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENSI | | 9,704.93 | 3,294,239.10 |
| | | ON QNA 19 | | | |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON ESTRATEGIA ALE QNA | | 1,150.00 | 3,293,089.10 |
| | | 19 | | | |
| 19-OCT-2023 | 0005287 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,525.90 | 3,287,563.20 |
| 19-OCT-2023 | 2021675 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:57 | 1,150.00 | | 3,288,713.20 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900035827866 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB4918540020713 | | | |
| | | REF 4918540 | | | |
| | | CONCEPTO APORTACION PATRONAL F DE A QNA 19 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 19-OCT-2023 | 0005274 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,869.22 | 3,284,843.98 |
| 19-OCT-2023 | 0005205 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,869.22 | 3,280,974.76 |
| 19-OCT-2023 | 0005253 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,869.22 | 3,277,105.54 |
| 19-OCT-2023 | 2374403 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:14 | | 15,260.96 | 3,261,844.58 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021320040451782094 | | | |
| | | AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000423744030 | | | |
| | | REF 2374403 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 9015 ORDEN 02 833 | | | |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-OCT-2023 | 2374407 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:14<br>ENVIADO A HSBC<br>A LA CUENTA 021320040451782094<br>AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000423744070<br>REF 2374407<br>CONCEPTO FACT 9008 ORDEN 01 3588 | | 5,219.99 | 3,256,624.59 |
| 19-OCT-2023 | 2374408 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:14<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 20231019400140BET0000423744080<br>REF 2374408<br>CONCEPTO FACT 3653 ORDEN 01 3581 | | 4,000.00 | 3,252,624.59 |
| 19-OCT-2023 | 2374409 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:14<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042454951241<br>AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000423744090<br>REF 2374409<br>CONCEPTO FACT E14288 ORDEN 01 3567 | | 8,250.11 | 3,244,374.48 |
| 19-OCT-2023 | 2374410 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:14<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 20231019400140BET0000423744100<br>REF 2374410<br>CONCEPTO FACT 5404 CR 75576 | | 39,120.00 | 3,205,254.48 |
| 19-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000316848492511234 | | 749,481.20 | 2,455,773.28 |
| 19-OCT-2023 | 2417307 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:56<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002404701750745369<br>AL CLIENTE HECTOR GUADALUPE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000424173070<br>REF 2417307<br>CONCEPTO FACT A254 ORDEN 01 3427 | | 12,064.00 | 2,443,709.28 |
| 19-OCT-2023 | 2433718 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:55<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015135588565<br>AL CLIENTE CRUZ EMILIO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231019400140BET0000424337180<br>REF 2433718<br>CONCEPTO FACT 64714B16 CR 75575 | | 8,120.00 | 2,435,589.28 |
| 20-OCT-2023 | 4689952 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:31<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 20231020400140BET0000446899520<br>REF 4689952<br>CONCEPTO ORDEN 01 3720 | | 30,000.00 | 2,405,589.28 |
| 20-OCT-2023 | 4689951 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:31<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042456187576<br>AL CLIENTE GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 32,169.12 | 2,373,420.16 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000446899510 | | | |
| | | REF 4689951 | | | |
| | | CONCEPTO FACT F02949 ORDEN 01 3629 | | | |
| 20-OCT-2023 | 4689953 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:31 | | 12,500.00 | 2,360,920.16 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002320700121167114 | | | |
| | | AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000446899530 | | | |
| | | REF 4689953 | | | |
| | | CONCEPTO ORDEN 01 3719 | | | |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 841 VEHICULO 537 | | 5,130.00 | 2,355,790.16 |
| 20-OCT-2023 | 0005277 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,500.00 | 2,348,290.16 |
| 20-OCT-2023 | 5546018 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:26 | | 20,000.00 | 2,328,290.16 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021320040568748604 | | | |
| | | AL CLIENTE RSS DIGITAL SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455460180 | | | |
| | | REF 5546018 | | | |
| | | CONCEPTO REINTEGRO DEPOSITO GTIA CR 75607 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5546022 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:26 | | 13,815.00 | 2,314,475.16 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072342011012397800 | | | |
| | | AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455460220 | | | |
| | | REF 5546022 | | | |
| | | CONCEPTO REINTEGRO DEPOSITO EN GTIA CR 75608 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5546027 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:26 | | 708,071.00 | 1,606,404.16 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900006105601 | | | |
| | | AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455460270 | | | |
| | | REF 5546027 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 3636 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5546032 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:26 | | 48,855.08 | 1,557,549.08 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002090020301318544 | | | |
| | | AL CLIENTE APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455460320 | | | |
| | | REF 5546032 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 4430 CR 75491 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5579720 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 | | 40,495.01 | 1,517,054.07 |
| | | ENVIADO A SCOTIABANK | | | |
| | | A LA CUENTA 044342256000069661 | | | |
| | | AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797200 | | | |
| | | REF 5579720 | | | |
| | | CONCEPTO FACT VARIAS CR 75286 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5579721 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 | | 234.09 | 1,516,819.98 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342001080348343 | | | |
| | | AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797210 | | | |
| | | REF 5579721 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 341 CR 75267 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5579722 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 | | 174.00 | 1,516,645.98 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342529216402012 | | | |
| | | AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797220 | | | |
| | | REF 5579722 | | | |
| | | CONCEPTO FACT FE77056 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5579725 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17 | | 5,274.98 | 1,511,371.00 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342700103842639 | | | |
| | | AL CLIENTE ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797250 | | | |
| | | REF 5579725 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 1B902 CR 75235 | | | |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

102307241733930345700 1

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-OCT-2023 | 5579727 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17<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 20231020400140BET0000455797270<br>REF 5579727<br>CONCEPTO FACT 10705 CR 75062 | | 8,550.00 | 1,502,821.00 |
| 20-OCT-2023 | 5579729 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17<br>ENVIADO A BANAMEX<br>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 20231020400140BET0000455797290<br>REF 5579729<br>CONCEPTO FACT 2596 CR 75360 | | 62,640.93 | 1,440,180.07 |
| 20-OCT-2023 | 5579730 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001409450485<br>AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797300<br>REF 5579730<br>CONCEPTO FACT 14231 CR 75363 | | 1,215.87 | 1,438,964.20 |
| 20-OCT-2023 | 5579735 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:04:17<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001409450485<br>AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000455797350<br>REF 5579735<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75347 | | 5,865.90 | 1,433,098.30 |
| 20-OCT-2023 | 5605811 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:52<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900001588197<br>AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456058110<br>REF 5605811<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75332 | | 31,892.00 | 1,401,206.30 |
| 20-OCT-2023 | 5605812 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:52<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 20231020400140BET0000456058120<br>REF 5605812<br>CONCEPTO FACT 47139 CR 75159 | | 4,665.83 | 1,396,540.47 |
| 20-OCT-2023 | 5605814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:52<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 20231020400140BET0000456058140<br>REF 5605814<br>CONCEPTO FACT 47140 CR 75162 | | 3,673.72 | 1,392,866.75 |
| 20-OCT-2023 | 5605815 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<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 20231020400140BET0000456058150<br>REF 5605815 | | 3,773.93 | 1,389,092.82 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT VARIAS CR 75060 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5605817 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<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 20231020400140BET0000456058170<br>REF 5605817<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75115 | | 5,220.00 | 1,383,872.82 |
| 20-OCT-2023 | 5605818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<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 20231020400140BET0000456058180<br>REF 5605818<br>CONCEPTO FACT 13817 13818 CR 75169 | | 4,300.00 | 1,379,572.82 |
| 20-OCT-2023 | 5605819 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342004421809530<br>AL CLIENTE EDUARDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456058190<br>REF 5605819<br>CONCEPTO FACT 187 CR 75066 | | 2,552.00 | 1,377,020.82 |
| 20-OCT-2023 | 5605821 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072090004744488236<br>AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456058210<br>REF 5605821<br>CONCEPTO FACT 69 CR 75354 | | 4,459.10 | 1,372,561.72 |
| 20-OCT-2023 | 5605822 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072090004744488236<br>AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456058220<br>REF 5605822<br>CONCEPTO FACT 50 CR 75325 | | 14,582.94 | 1,357,978.78 |
| 20-OCT-2023 | 5605824 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072090004744488236<br>AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456058240<br>REF 5605824<br>CONCEPTO FACT 37 CR 75100 | | 1,132.01 | 1,356,846.77 |
| 20-OCT-2023 | 5605827 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:53<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 20231020400140BET0000456058270<br>REF 5605827<br>CONCEPTO FACT 689 693 CR 75029 | | 1,377.00 | 1,355,469.77 |
| 20-OCT-2023 | 5653470 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534700<br>REF 5653470<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75364 | | 11,924.94 | 1,343,544.83 |
| 20-OCT-2023 | 5653473 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090004808032782<br>AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456534730<br>REF 5653473<br>CONCEPTO FACT 52759 CR 75246 | | 11,560.48 | 1,331,984.35 |
| 20-OCT-2023 | 5653475 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012342001772237652<br>AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 34,916.00 | 1,297,068.35 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

10230724173393034570 01

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456534750<br>REF 5653475<br>CONCEPTO FACT 1337 CR 75130 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5653477 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534770<br>REF 5653477<br>CONCEPTO FACT 3340 CR 75487 | | 1,200.00 | 1,295,868.35 |
| 20-OCT-2023 | 5653479 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534790<br>REF 5653479<br>CONCEPTO FACT 3652 CR 75350 | | 4,650.01 | 1,291,218.34 |
| 20-OCT-2023 | 5653482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534820<br>REF 5653482<br>CONCEPTO FACT 15088 CR 75346 | | 1,210.00 | 1,290,008.34 |
| 20-OCT-2023 | 5653484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534840<br>REF 5653484<br>CONCEPTO FACT 6955 CR 75368 | | 5,019.99 | 1,284,988.35 |
| 20-OCT-2023 | 5653485 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534850<br>REF 5653485<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75051 | | 16,774.98 | 1,268,213.37 |
| 20-OCT-2023 | 5653487 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42<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 20231020400140BET0000456534870<br>REF 5653487<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75131 | | 2,450.00 | 1,265,763.37 |
| 20-OCT-2023 | 5697638 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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 20231020400140BET0000456976380<br>REF 5697638<br>CONCEPTO FACT 3564 CR 75148 | | 23,490.00 | 1,242,273.37 |
| 20-OCT-2023 | 5697641 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012090001080836220<br>AL CLIENTE JUAN JOSE (1) | | 1,160.00 | 1,241,113.37 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456976410<br>REF 5697641<br>CONCEPTO FACT 1574 CR 75163 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5697644 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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 20231020400140BET0000456976440<br>REF 5697644<br>CONCEPTO FACT BE119 CR 75099 | | 3,373.65 | 1,237,739.72 |
| 20-OCT-2023 | 5697646 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342256010787108<br>AL CLIENTE JAIME EDUARDO (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456976460<br>REF 5697646<br>CONCEPTO FACT 51 52 57 CR 75114 | | 1,345.34 | 1,236,394.38 |
| 20-OCT-2023 | 5697647 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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 20231020400140BET0000456976470<br>REF 5697647<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75112 | | 15,033.60 | 1,221,360.78 |
| 20-OCT-2023 | 5697649 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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 20231020400140BET0000456976490<br>REF 5697649<br>CONCEPTO FACT D2966 CR 75396 | | 1,044.00 | 1,220,316.78 |
| 20-OCT-2023 | 5697650 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022006412433<br>AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456976500<br>REF 5697650<br>CONCEPTO FACT 965 CR 75034 | | 1,632.88 | 1,218,683.90 |
| 20-OCT-2023 | 5697654 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<br>ENVIADO A SCOTIABANK<br>A LA CUENTA 044342022006412433<br>AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456976540<br>REF 5697654<br>CONCEPTO FACT 989 990 CR 75164 | | 555.66 | 1,218,128.24 |
| 20-OCT-2023 | 5697658 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000456976580<br>REF 5697658<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75074 | | 87,666.89 | 1,130,461.35 |
| 20-OCT-2023 | 5697662 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:40<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 20231020400140BET0000456976620<br>REF 5697662<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75306 | | 2,823.13 | 1,127,638.22 |
| 20-OCT-2023 | 5747207 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472070<br>REF 5747207<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75168 | | 5,760.13 | 1,121,878.09 |
| 20-OCT-2023 | 5747209 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO | | 21,492.40 | 1,100,385.69 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000457472090<br>REF 5747209<br>CONCEPTO FACT 4431 4432 4469 CR 75118 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5747210 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320004804630861<br>AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000457472100<br>REF 5747210<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75326 | | 7,499.98 | 1,092,885.71 |
| 20-OCT-2023 | 5747212 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472120<br>REF 5747212<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75138 | | 29,102.08 | 1,063,783.63 |
| 20-OCT-2023 | 5747215 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472150<br>REF 5747215<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75447 | | 1,606.88 | 1,062,176.75 |
| 20-OCT-2023 | 5747214 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472140<br>REF 5747214<br>CONCEPTO FACT 13781 CR 75336 | | 13,500.00 | 1,048,676.75 |
| 20-OCT-2023 | 5747216 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472160<br>REF 5747216<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75333 | | 17,846.34 | 1,030,830.41 |
| 20-OCT-2023 | 5747218 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472180<br>REF 5747218<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75221 | | 4,869.71 | 1,025,960.70 |
| 20-OCT-2023 | 5747221 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31<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 20231020400140BET0000457472210<br>REF 5747221<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75092 | | 6,199.99 | 1,019,760.71 |
| 20-OCT-2023 | 5747222 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:31 | | 12,490.00 | 1,007,270.71 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 20231020400140BET0000457472220<br>REF 5747222<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75110 | | | |
| 20-OCT-2023 | 5766616 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666160<br>REF 5766616<br>CONCEPTO FACT 3621 CR 75311 | | 503,447.94 | 503,822.77 |
| 20-OCT-2023 | 5766617 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042454951241<br>AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000457666170<br>REF 5766617<br>CONCEPTO FACT 14254 CR 75040 | | 5,355.00 | 498,467.77 |
| 20-OCT-2023 | 5766618 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666180<br>REF 5766618<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75285 | | 1,450.00 | 497,017.77 |
| 20-OCT-2023 | 5766619 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666190<br>REF 5766619<br>CONCEPTO FACT 1587 CR 75280 | | 23,569.43 | 473,448.34 |
| 20-OCT-2023 | 5766620 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666200<br>REF 5766620<br>CONCEPTO FACT 1463 CR 75116 | | 3,700.29 | 469,748.05 |
| 20-OCT-2023 | 5766621 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012540004459657134<br>AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231020400140BET0000457666210<br>REF 5766621<br>CONCEPTO FACT 29547 CR 75027 | | 3,697.50 | 466,050.55 |
| 20-OCT-2023 | 5766622 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666220<br>REF 5766622<br>CONCEPTO FACT 7470 CR 75048 | | 6,725.00 | 459,325.55 |
| 20-OCT-2023 | 5766623 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666230<br>REF 5766623<br>CONCEPTO FACT 7559 CR 75175 | | 350.00 | 458,975.55 |
| 20-OCT-2023 | 5766625 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:02:24<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 20231020400140BET0000457666250<br>REF 5766625 | | 10,588.79 | 448,386.76 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 7652 CR 75328 | | | |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 390,000.00 | | 838,386.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 582 CR 75032 | | 2,500.00 | 835,886.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9418 CR 75372 | | 2,996.00 | 832,890.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9420 CR 75485 | | 2,894.00 | 829,996.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7711 CR 75501 | | 8,932.00 | 821,064.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 7105 7162 CR 75059 | | 3,334.00 | 817,730.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 30865 31000 CR 75057 | | 2,406.00 | 815,324.76 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 75038 | | 9,864.01 | 805,460.75 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 14151 CR 75288 | | 1,931.27 | 803,529.48 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 75581 | | 3,786.75 | 799,742.73 |
| 20-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1529 CR 75578 | | 11,600.00 | 788,142.73 |
| 23-OCT-2023 | 0005278 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUAF611123AE4 | | 4,743.00 | 783,399.73 |
| 24-OCT-2023 | 0005304 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 | | 2,723.80 | 780,675.93 |
| 25-OCT-2023 | 0005300 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC PAFA5802183T7 | | 64,687.74 | 715,988.19 |
| 25-OCT-2023 | 0005305 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,923.00 | 704,065.19 |
| 25-OCT-2023 | 4541437 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:17 | | 50,000.00 | 654,065.19 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002320700121167114 | | | |
| | | AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231025400140BET0000445414370 | | | |
| | | REF 4541437 | | | |
| | | CONCEPTO ORDEN 01 3741 | | | |
| 25-OCT-2023 | 0005244 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,564.49 | 645,500.70 |
| 25-OCT-2023 | 0005245 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,220.00 | 642,280.70 |
| 25-OCT-2023 | 0005299 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 37,238.51 | 605,042.19 |
| 26-OCT-2023 | 0005302 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC VEVG6701173T6 | | 67,553.83 | 537,488.36 |
| 26-OCT-2023 | 0005301 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 41,850.34 | 495,638.02 |
| 26-OCT-2023 | 0005298 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 490,638.02 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS | 300,000.00 | | 790,638.02 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC VEVG6701173T6 | 67,553.83 | | 858,191.85 |
| 26-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5 CR 75664 | | 9,000.00 | 849,191.85 |
| 26-OCT-2023 | 7407688 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13 | | 445.44 | 848,746.41 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021180001610196008 | | | |
| | | AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000474076880 | | | |
| | | REF 7407688 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 2976463 CR 75652 | | | |
| 26-OCT-2023 | 7407689 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13 | | 2,406.64 | 846,339.77 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012914002004237223 | | | |
| | | AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000474076890 | | | |
| | | REF 7407689 | | | |
| | | CONCEPTO 820005008522061117 | | | |
| 26-OCT-2023 | 7409033 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13 | | 23,200.00 | 823,139.77 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072342010437415614 | | | |
| | | AL CLIENTE FABIOLA NOEMI (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000474090330 | | | |
| | | REF 7409033 | | | |
| | | CONCEPTO FACT ED1F7273 CR 75674 | | | |
| 26-OCT-2023 | 7409035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:13 | | 1,411.00 | 821,728.77 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342001707006146 | | | |
| | | AL CLIENTE TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231026400140BET0000474090350 | | | |
| | | REF 7409035 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 5421 CR 75675 | | | |
| 27-OCT-2023 | 0005254 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 818,728.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005255 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 815,728.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005256 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 2,500.00 | 813,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005257 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 810,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005258 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 807,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005259 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 1,000.00 | 806,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005260 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 803,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005265 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 800,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005268 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 797,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005270 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 794,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005271 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COS050923 V14 | | 3,000.00 | 791,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 0005288 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPC130227 L99 | | 21,000.00 | 770,228.77 |
| 27-OCT-2023 | 1006784 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:31 | 23,490.00 | | 793,718.77 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900033833140 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1809078020413 | | | |
| | | REF 1809078 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 3564 CR 75148 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1006872 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:35 | 14,582.94 | | 808,301.71 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900033833140 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB5139878018852 | | | |
| | | REF 5139878 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 50 CR 75325 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1046748 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23 | 5,462.50 | | 813,764.21 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900035827866 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1825734020443 | | | |
| | | REF 1825734 | | | |
| | | CONCEPTO APORTA TRABAJA F DE A QNA 15 A 19 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1046798 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:23 | 6,828.92 | | 820,593.13 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900035827866 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1821038020513 | | | |
| | | REF 1821038 | | | |
| | | CONCEPTO POR ENTERO DE ISR QNA 17 A 19 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1120181 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:13 | 5,219.99 | | 825,813.12 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900035827866 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1818567020453 | | | |
| | | REF 1818567 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 9008 ORDEN 01 3588 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1120273 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:15 | 15,260.96 | | 841,074.08 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900035827866 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB27030018377 | | | |
| | | REF 2703001 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 9015 ORDEN 02 833 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 0005296 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 836,074.08 |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRET F DE A NOMINA FINIQ SEM 42 | | 5,136.40 | 830,937.68 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

102307241733930345700 1



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-OCT-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEV F DE A IMPROCEDENTE COD 263<br>7 | 824.00 | | 831,761.68 |
| 27-OCT-2023 | 1651976 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<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 20231027400140BET0000416519760<br>REF 1651976<br>CONCEPTO FACT ABA2F CR 75550 | | 928.00 | 830,833.68 |
| 27-OCT-2023 | 1651977 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<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 20231027400140BET0000416519770<br>REF 1651977<br>CONCEPTO 01391770060222323107 | | 97,576.85 | 733,256.83 |
| 27-OCT-2023 | 1651978 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<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 20231027400140BET0000416519780<br>REF 1651978<br>CONCEPTO FACT 31288 CR 75549 | | 1,380.00 | 731,876.83 |
| 27-OCT-2023 | 1651984 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<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 20231027400140BET0000416519840<br>REF 1651984<br>CONCEPTO FACT 3479 3480 CR 75451 | | 39,000.01 | 692,876.82 |
| 27-OCT-2023 | 1651985 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<br>ENVIADO A BAJIO<br>A LA CUENTA 030342900001588197<br>AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416519850<br>REF 1651985<br>CONCEPTO FACT 92280 CR 75488 | | 3,053.09 | 689,823.73 |
| 27-OCT-2023 | 1651989 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:53<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 20231027400140BET0000416519890<br>REF 1651989<br>CONCEPTO FACT VARIAS CR 75498 | | 14,303.78 | 675,519.95 |
| 27-OCT-2023 | 1651992 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54<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 20231027400140BET0000416519920<br>REF 1651992<br>CONCEPTO FACT 10403 CR 75279 | | 1,409.95 | 674,110.00 |
| 27-OCT-2023 | 1651996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54<br>ENVIADO A BANAMEX<br>A LA CUENTA 002342042455950050<br>AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,419.75 | 672,690.25 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416519960 | | | |
| | | REF 1651996 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 10353 10365 CR 75214 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653000 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 3,690.02 | 669,000.23 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342042455950050 | | | |
| | | AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530000 | | | |
| | | REF 1653000 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 10390 CR 75233 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653001 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 10,500.00 | 658,500.23 |
| | | ENVIADO A SCOTIABANK | | | |
| | | A LA CUENTA 044342256003781153 | | | |
| | | AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530010 | | | |
| | | REF 1653001 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 45 CR 75640 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653007 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 6,299.99 | 652,200.24 |
| | | ENVIADO A SCOTIABANK | | | |
| | | A LA CUENTA 044342256003781153 | | | |
| | | AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530070 | | | |
| | | REF 1653007 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 46 CR 75639 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653010 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 3,300.00 | 648,900.24 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900000255599 | | | |
| | | AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530100 | | | |
| | | REF 1653010 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 13806 CR 75627 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 4,484.99 | 644,415.25 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342700143251484 | | | |
| | | AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530090 | | | |
| | | REF 1653009 | | | |
| | | CONCEPTO FACT VARIAS CR 75615 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1653011 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:54 | | 6,284.25 | 638,131.00 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342700986248463 | | | |
| | | AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000416530110 | | | |
| | | REF 1653011 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 27891 CR 75667 | | | |
| 27-OCT-2023 | 0005294 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 633,131.00 |
| 27-OCT-2023 | 0005297 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFB981112MD9 | | 5,000.00 | 628,131.00 |
| 27-OCT-2023 | 1867563 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:37 | 2,041,750.40 | | 2,669,881.40 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900033833140 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB388963020714 | | | |
| | | REF 3889630 | | | |
| | | CONCEPTO AMORTIZACION DE LA DEUDA SEPTIEMBRE 2023 | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 27-OCT-2023 | 1913040 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:40 | | 31,320.00 | 2,638,561.40 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342015505186319 | | | |
| | | AL CLIENTE RODOLFO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419130400 | | | |
| | | REF 1913040 | | | |
| | | CONCEPTO FACT A215 ORDEN 02 865 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1913043 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:41 | | 78,300.00 | 2,560,261.40 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002320701735946212 | | | |
| | | AL CLIENTE EDGAR ROBERTO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419130430 | | | |
| | | REF 1913043 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 356FC9AA CR 75697 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1913045 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:41 | | 503,447.95 | 2,056,813.45 |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 20231027400140BET0000419130450<br>REF 1913045<br>CONCEPTO FACT 3620 CR 75310 | | | |
| 27-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 851 VEHICULO 536 | | 3,820.00 | 2,052,993.45 |
| 27-OCT-2023 | 1942134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419421340<br>REF 1942134<br>CONCEPTO FACT 36 CR 75680 | | 17,500.00 | 2,035,493.45 |
| 27-OCT-2023 | 1942135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419421350<br>REF 1942135<br>CONCEPTO FACT 38 CR 75676 | | 17,500.00 | 2,017,993.45 |
| 27-OCT-2023 | 1942137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419421370<br>REF 1942137<br>CONCEPTO FACT 34 CR 75681 | | 17,150.00 | 2,000,843.45 |
| 27-OCT-2023 | 1942136 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419421360<br>REF 1942136<br>CONCEPTO FACT 33 CR 75684 | | 17,500.00 | 1,983,343.45 |
| 27-OCT-2023 | 1942139 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:50<br>ENVIADO A BANORTE<br>A LA CUENTA 072342011908251050<br>AL CLIENTE MA INES (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419421390<br>REF 1942139<br>CONCEPTO FACT 35 CR 75686 | | 17,500.00 | 1,965,843.45 |
| 27-OCT-2023 | 1949701 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:06<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 20231027400140BET0000419497010<br>REF 1949701<br>CONCEPTO FACT FE4803 CR 75677 | | 24,300.00 | 1,941,543.45 |
| 27-OCT-2023 | 1949703 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:06<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 20231027400140BET0000419497030 | | 21,000.00 | 1,920,543.45 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REF 1949703 | | | |
| | | CONCEPTO FACT FE4799 CR 75682 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1957608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:07 | | 35,000.00 | 1,885,543.45 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900003951764 | | | |
| | | AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419576080 | | | |
| | | REF 1957608 | | | |
| | | CONCEPTO FACT CO8937 CR 75685 | | | |
| 27-OCT-2023 | 1957609 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:07 | | 22,750.00 | 1,862,793.45 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900003951764 | | | |
| | | AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231027400140BET0000419576090 | | | |
| | | REF 1957609 | | | |
| | | CONCEPTO FACT CO8953 CR 75679 | | | |
| 30-OCT-2023 | 0005312 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,415.84 | 1,856,377.61 |
| 30-OCT-2023 | 0005284 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PADN5707072L6 | | 47,029.05 | 1,809,348.56 |
| 30-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 689 CR 75745 | | 5,060.00 | 1,804,288.56 |
| 30-OCT-2023 | 7490989 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:59 | | 3,201.57 | 1,801,086.99 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002342700414039830 | | | |
| | | AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231030400140BET0000474909890 | | | |
| | | REF 7490989 | | | |
| | | CONCEPTO FACT V5916 CR 75738 | | | |
| 30-OCT-2023 | 7680230 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:08 | | 25,000.00 | 1,776,086.99 |
| | | ENVIADO A BANAMEX | | | |
| | | A LA CUENTA 002320700121167114 | | | |
| | | AL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231030400140BET0000476802300 | | | |
| | | REF 7680230 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO VALES DE GASLINA | | | |
| 30-OCT-2023 | 7699241 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:06 | | 4,819.00 | 1,771,267.99 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342004828812339 | | | |
| | | AL CLIENTE JAVIER (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231030400140BET0000476992410 | | | |
| | | REF 7699241 | | | |
| | | CONCEPTO PAGO FACT 2076AE | | | |
| 30-OCT-2023 | 0005295 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 1,766,267.99 |
| 30-OCT-2023 | 0005315 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14 | | 2,723.80 | 1,763,544.19 |
| 31-OCT-2023 | 1598806 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:47 | 1,800,000.00 | | 3,563,544.19 |
| | | RECIBIDO DE BANORTE | | | |
| | | DE LA CUENTA 072342005299290626 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 8846APR120231031261944272 6 | | | |
| | | REF 0002712 | | | |
| | | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 31-OCT-2023 | 1619967 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:35 | 2,100,000.00 | | 5,663,544.19 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900024875609 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1838971020443 | | | |
| | | REF 1838971 | | | |
| | | CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | | |
| | | RFC MZG8501012NA | | | |
| 31-OCT-2023 | 1678447 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:51 | | 1,915,173.16 | 3,748,371.03 |
| | | ENVIADO A BANSI | | | |
| | | A LA CUENTA 060320000971983730 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000416784470 | | | |
| | | REF 1678447 | | | |
| | | CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1678449 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:51 | | 1,352,735.26 | 2,395,635.77 |
| | | ENVIADO A BANSI | | | |
| | | A LA CUENTA 060320000971983730 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000416784490 | | | |

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023072417339303457001



| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | REF 1678449<br>CONCEPTO APORTACION PATRON IPEJAL QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1678451 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:51<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 20231031400140BET0000416784510<br>REF 1678451<br>CONCEPTO CONVENIO IPEJAL OCTUBRE 2023 | | 38,209.92 | 2,357,425.85 |
| 31-OCT-2023 | 1732920 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<br>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 20231031400140BET0000417329200<br>REF 1732920<br>CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 20 | | 62,761.98 | 2,294,663.87 |
| 31-OCT-2023 | 1732921 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<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 20231031400140BET0000417329210<br>REF 1732921<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 222.57 | 2,294,441.30 |
| 31-OCT-2023 | 1732922 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<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 20231031400140BET0000417329220<br>REF 1732922<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 1,394.62 | 2,293,046.68 |
| 31-OCT-2023 | 1732925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<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 20231031400140BET0000417329250<br>REF 1732925<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 1,961.68 | 2,291,085.00 |
| 31-OCT-2023 | 1732926 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<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 20231031400140BET0000417329260<br>REF 1732926<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 2,000.00 | 2,289,085.00 |
| 31-OCT-2023 | 1732928 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<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 20231031400140BET0000417329280<br>REF 1732928<br>CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 1,865.77 | 2,287,219.23 |
| 31-OCT-2023 | 1732929 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012180015290930650<br>AL CLIENTE MARIA ELANE (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | 1,449.27 | 2,285,769.96 |



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

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000417329290 | | | |
| | | REF 1732929 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1732930 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00 | | 960.00 | 2,284,809.96 |
| | | ENVIADO A HSBC | | | |
| | | A LA CUENTA 021342063172873849 | | | |
| | | AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO BAUTISTA DIAZ (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000417329300 | | | |
| | | REF 1732930 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1732931 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00 | | 1,200.00 | 2,283,609.96 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342015428115645 | | | |
| | | AL CLIENTE MARIA GUADALUPE NOVOA LOPEZ (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000417329310 | | | |
| | | REF 1732931 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1732932 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00 | | 700.00 | 2,282,909.96 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072320002367173894 | | | |
| | | AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000417329320 | | | |
| | | REF 1732932 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 1732933 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:00 | | 2,324.06 | 2,280,585.90 |
| | | ENVIADO A BBVA MEXICO | | | |
| | | A LA CUENTA 012342015430836543 | | | |
| | | AL CLIENTE ARACELY (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000417329330 | | | |
| | | REF 1732933 | | | |
| | | CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 8829304 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE | 299.00 | | 2,280,884.90 |
| 31-OCT-2023 | 0005317 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 23,216.74 | 2,257,668.16 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 539.49 | 2,257,128.67 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 2,203.48 | 2,254,925.19 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 20 | | 1,952.74 | 2,252,972.45 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD QN | | 8,634.29 | 2,244,338.16 |
| | | A 18 | | | |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD QN | | 9,046.74 | 2,235,291.42 |
| | | A 19 | | | |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORA QNA | | 11,484.45 | 2,223,806.97 |
| | | 20 | | | |
| 31-OCT-2023 | 2439908 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:04 | | 19,274.85 | 2,204,532.12 |
| | | ENVIADO A BAJIO | | | |
| | | A LA CUENTA 030342900023745714 | | | |
| | | AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO(1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231031400140BET0000424399080 | | | |
| | | REF 2439908 | | | |
| | | CONCEPTO FACT LAGL 179 MULTAS AGOST SEPT | | | |
| 31-OCT-2023 | 0005303 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 35,115.00 | 2,169,417.12 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS | | 64.00 | 2,169,353.12 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | I V A TRANSFERENCIAS | | 10.24 | 2,169,342.88 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA | | 339.00 | 2,169,003.88 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | I V A TIB MISMO DIA | | 54.24 | 2,168,949.64 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS | | 317.00 | 2,168,632.64 |
| 31-OCT-2023 | 0000000 | I V A CONSULTAS | | 50.72 | 2,168,581.92 |
| 31-OCT-2023 | 3902276 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:38:32 | | 159,500.00 | 2,009,081.92 |
| | | ENVIADO A BANORTE | | | |
| | | A LA CUENTA 072342011920858198 | | | |
| | | AL CLIENTE SARA MARTINA (1) | | | |
| | | (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000439022760 | | | |
| | | REF 3902276 | | | |
| | | CONCEPTO FACT 3DC43 CR 75820 | | | |
| 31-OCT-2023 | 3910420 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:42:49 | 39,000.01 | | 2,048,081.93 |
| | | RECIBIDO DE BAJIO | | | |
| | | DE LA CUENTA 030342900033833140 | | | |
| | | DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO BB1960917020353 | | | |
| | | REF 1960917 | | | |

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

# ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

**MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**

10230724173393034570 01

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023



| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO FACT 3479 3480 CR 75451<br>RFC MZG8501012NA | | | |
| 31-OCT-2023 | 3922544 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:48:28<br>RECIBIDO DE BAJIO<br>DE LA CUENTA 030342900035776687<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND<br>CLAVE DE RASTREO BB2112911020343<br>REF 2112911<br>CONCEPTO PARAENTERO ISR PROFECIONISTAS PROABIM<br>RFC MZG8501012NA | 3,114.23 | | 2,051,196.16 |
| 31-OCT-2023 | 3924910 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:50:04<br>ENVIADO A BBVA MEXICO<br>A LA CUENTA 012320001823470911<br>AL CLIENTE SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL SA (1)<br>(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION<br>CLAVE DE RASTREO 20231101400140BET0000439249100<br>REF 3924910<br>CONCEPTO FACT 1641 CR 75821 | | 184,063.00 | 1,867,133.16 |
| | | **TOTAL** | **34,467,322.57** | **33,713,184.67** | **1,867,133.16** |

## DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-SEP-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | **TOTAL** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

## INFORMACION FISCAL

**UUID DEL TIMBRADO**
C72F94D4-38CC-499A-BB7A-88BEED9DBA89

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**
00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**
00001000000505211329

| | |
|---|---|
| **FOLIO INTERNO :** | 65505385446 |
| **FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** | 2023-11-02T12:36:37 |
| **FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** | 2023-11-02T12:36:39 |
| **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**
RBlOk5RHxEra6uCC96EySWXkpujIsOl4nS6etufWw8SQsiK5FZ/OBIqcdECuEmlzyIzHUPrmi39hZzjaqp5yuOeCckSg2M5ONcJZchmAh5zIkPyYOzyUyYQk9CzxZH8uu3fNjKKI6Xz6MrI5SnZV7FN6k/Ute+8w4rx8CS/bkVcYZqanT8XZfJejMpYa3xSqbAIlh9kfrbLMdOtqbaB5Ht/QLfitOP/GArHSnm+djYqhjlLjCyl7ec+OQ1eeDNosWwLncwG8IeBpTXhbZmp7Ou1HtxLGgPMaYNzOqV6GL8yurPDCpFd1ohAgoIfklB2yAGXOryjYhwm/y8VNKbPctA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**
ZyLOgNLc5bTa26ST+qjGi/xKQMzevem2m6PIrmb+q2BSB22FdAdNaMMcgbuROnTsE5QLw8FczYHTdIMQF/5SgrHPyrzS3Mf8b79E3ki6zzjJmMsEdMfdb1LmY/2MEZLbhbtQO8pi3+pkSCAN8xZO4KLiWc3pGGvS6jwL6h8rWWHOWq3LNXgGI91JcLtpxKp3WSqBc5I27kLppw+pq1n5KJ6ijUMZOK7OaY8fB8g3DUkU7a/7eJwDIrc/djzi+pOc1Q/ITfHqh1gE4QA4vi1jP/mN4P5UKwJbv7gFEx144M5KrDBgcutuIVWyKeCqEI76FOAGZVnnjStdHN/IcmIJWw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**
||1.1|C72F94D4-38CC-499A-BB7A-88BEED9DBA89|2023-11-02T12:36:39|INTO20124V62|RBlOk5RHxEra6uCC96EySWXkpujIsOl4nS6etufWw8SQsiK5FZ/OBIqcdECuEmlzyIzHUPrmi39hZzjaqp5yuOeCckSg2M5ONcJZchmAh5zIkPyYOzyUyYQk9CzxZH8uu3fNjKKI6Xz6MrI5SnZV7FN6k/Ute+8w4rx8CS/bkVcYZqanT8XZfJejMpYa3xSqbAIlh9kfrbLMdOtqbaB5Ht/QLfitOP/GArHSnm+djYqhjlLjCyl7ec+OQ1eeDNosWwLncwG8IeBpTXhbZmp7Ou1HtxLGgPMaYNzOqV6GL8yurPDCpFd1ohAgoIfklB2yAGXOryjYhwm/y8VNKbPctA==|00001000000505211329||

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

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**



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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABO= | ABONO (S) | DEB= | DEBITO | NO= | NUMERO |
| ANUL= | ANULACIÓN | DEP= | DEPOSITO | NOM= | NOMINA |
| ANT= | ANTICIPO | DESEM= | DESEMPLEO | ORD= | ORDEN |
| ANTICIP= | ANTICIPADO | DEV= | DEVOLUCION (ES) | P= | POR |
| ASEG= | ASEGURAMIENTO | DISP= | DISPOSICION | PAG= | PAGARE (S) |
| AUT= | AUTOMATICO | DOMIC= | DOMICILIACION | PER= | PERIODO |
| AUTO= | AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= | EFECTIVO | PGO= | PAGO |
| BME= | NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN | ELEC= | ELECTRONICO (A) | PZO= | PLAZO |
| BONI= | BONIFICACION | EQUIV= | EQUIVALENTE | REC= | RECIBO |
| C= | CON | ESQ= | ESQUEMA | REF= | REFERENCIA |
| C/U= | CADA UNO (A) | FACT= | FACTURACION | REN= | RENDIMIENTO |
| C.A.T.= | COSTO ANUAL TOTAL | FEC= | FECHA | S= | SOBRE |
| C.E.R.= | COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= | FEDERAL (ES) | SBC= | SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= | CAJERO (S) | G.A.T.= | GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= | SALDO |
| CANC= | CANCELACIÓN | 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**

**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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab