

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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



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 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 15,042.34
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

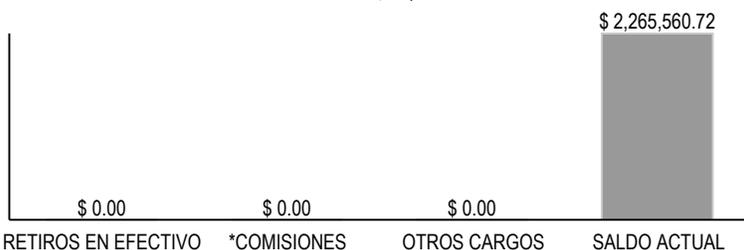
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,250,518.38		\$ 15,042.34		\$ 0.00		\$ 2,265,560.72		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,250,518.38	\$ 2,199,450.68	31	244	7.7600 %	0.0000 %	7.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,250,518.38
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 15,042.34		\$ 2,265,560.72

SALDO TOTAL*	\$ 2,265,560.72
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 2,250,518.38
DEPOSITOS \$ 15,042.34



*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
0000100000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:19:06	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	43BE03B3-718E-4936-9F7D-D16CD4B7C648	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
bA4dq6Su2RbsXv0kfBCqV9Dc8BuhUhSbDgWtJrFOhq3cdbXwcQFvGBtUpD7KTx+XMPW/KdGcZImAuoB11QdPvEiElcygDEiyjtIbUQoBXcHsR6jBZjPPUVRqKSCm2tOekGEai1cgZ5/t0vx8F9T21RjDOij/BQkNTRXPzq83R9AF49cqKUm5gEadP/5NnY5lJ7abCAUq45Sp80QxkPuX3QSUdf6O8mKJz0oZ+zw05GwJ2JYu+Dal9P+bxld1NYJxF7aUOBXGNfe1lxiUdFWEgD+inark3Gy3urvLVSZKpu7ic6lpDWONoin86uV0uqd5sfWONumvHKODqPpuguigA==				
SELLO DIGITAL				
ZJPeGxqVJWtI6XH1o3JQ2gkVieWewGS5A62hzlCi6D6JszKISRvOBddBLGT1HxlxQs5n0o61Z2H+O7ZVghVQI5xWfd1/++N9g1m0D7G/wmxwLILJjWV/Kr/lzEJf4fJNpSBcNITQbgMF5GKGdzzWb2fRCYoTiWfCWwlpnlfV+F42p0Ntfp4AKs0CRv++T7J3eMzKsZz0H3NAMh0bACZxyYpgs10u7QN2gLNb+L5Ew/p4QdQG6kPqgwU4FIRLXj4UQBukZZBzczKXLZ28SmO5clg5bBAjEPcAZq0JWNszLh3ZWpc+/qT8k5Q5iBjCqX8xnGSIAZjh87UfQdxtTA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 43BE03B3-718E-4936-9F7D-D16CD4B7C648 2024-09-02T19:19:06 SFE0807172W8 ZJPeGxqVJWtI6XH1o3JQ2gkVieWewGS5A62hzlCi6D6JszKISRvOBddBLGT1HxlxQs5n0o61Z2H+O7ZVghVQI5xWfd1/++N9g1m0D7G/wmxwLILJjWV/Kr/lzEJf4fJNpSBcNITQbgMF5GKGdzzWb2fRCYoTiWfCWwlpnlfV+F42p0Ntf				

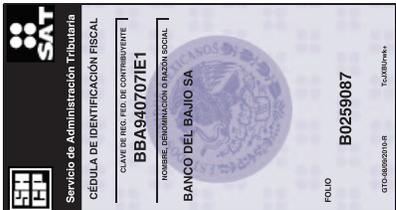


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042582486

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCOAV COLON 62
COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO
CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.
C.P. 49000**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **CD GUZMAN 341-4121556**
REFORMA # 71 CD GUZMAN CENTRO
CD. GUZMAN, JAL.
C.P. 49000**PRODUCTOS DE VISTA**

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425824860101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038555009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,455.86
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,394,429.22		\$ 1,550,935.06		\$ 3,072,518.11		\$ 7,872,846.17		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 7,142,994.24	\$ 5,548,956.72	31	214	0.8900 %	0.0000 %	0.8900 %	0.0000 %	\$ 0.00

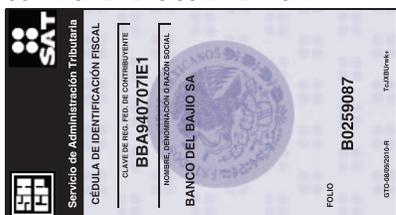
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425824860101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,394,429.22
6 AGO	2023504	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-20235 BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-20235040		\$ 668,547.18	\$ 8,725,882.04
7 AGO	4882290	ENVÍO SPEI:ANTPO FACT 000228E OBRA FAIS 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y CONCRETOS VI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655075021294 REFERENCIA:4882290 HORA:13:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB488229020793		\$ 660,536.09	\$ 8,065,345.95
8 AGO	5314400	ENVÍO SPEI:FACT 649 EST1 OBRA FAIS 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:5314400 HORA:13:43:00 CLAVE DE RASTREO:BB531440018852		\$ 550,975.20	\$ 7,514,370.75
9 AGO	9139380	ENVÍO SPEI:FACT A 1 EST1 OBRA FAIS04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AKINITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001136394959 REFERENCIA:9139380 HORA:12:48:44 CLAVE DE RASTREO:BB913938020713		\$ 1,061,110.38	\$ 6,453,260.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 AGO	5119400	ENVÍO SPEI:FACT 322 CR 83231(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5119400 HORA:12:47:22 CLAVE DE RASTREO:BB511940020738		\$ 16,968.00	\$ 6,436,292.37
22 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 4E0259F5 CR 83494(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320065247455565 REFERENCIA:1043297 HORA:15:26:50 CLAVE DE RASTREO:BB1043297020773		\$ 49,528.06	\$ 6,386,764.31
22 AGO	5397140	ENVÍO SPEI:FACT 6C4EC224 CR 83493(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:HUGO ENRIQUE VENEGAS VALENCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320065247455565 REFERENCIA:5397140 HORA:15:28:28 CLAVE DE RASTREO:BB539714020723		\$ 33,129.60	\$ 6,353,634.71
23 AGO	8349070	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:8349070 HORA:14:26:48 CLAVE DE RASTREO:BB834907018852		\$ 1,276.88	\$ 6,352,357.83
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1048618 HORA:14:27:44 CLAVE DE RASTREO:BB1048618020773		\$ 1,549.36	\$ 6,350,808.47
23 AGO	5254920	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:5254920 HORA:14:28:44 CLAVE DE RASTREO:BB525492020733		\$ 2,459.12	\$ 6,348,349.35
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1232588 HORA:14:32:54 CLAVE DE RASTREO:BB1232588020713		\$ 3,192.21	\$ 6,345,157.14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

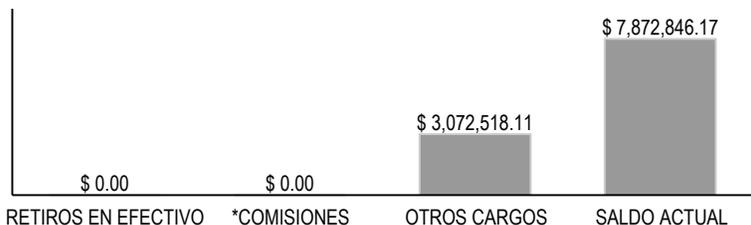


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1232630 HORA:14:33:46 CLAVE DE RASTREO:BB1232630020713		\$ 3,873.39	\$ 6,341,283.75
23 AGO	5313040	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5313040 HORA:14:34:44 CLAVE DE RASTREO:BB531304020738		\$ 6,147.80	\$ 6,335,135.95
26 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 25970 CR 83379(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1286114 HORA:14:34:28 CLAVE DE RASTREO:BB1286114020713		\$ 13,224.84	\$ 6,321,911.11
30 AGO	1669493	DEPÓSITO SPEI:SP 2345246 7170330 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219250240 REFERENCIA:2345246 HORA:14:41:34 CLAVE DE RASTREO:002601002408300000217850	\$ 1,545,479.20		\$ 7,867,390.31
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 5,455.86	\$ 7,872,846.17

SALDO TOTAL*	\$ 7,872,846.17
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16

SALDO INICIAL \$ 9,394,429.22
DEPOSITOS \$ 1,550,935.06



*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
0000100000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:22:38	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	AABCF693-6C3E-47D4-8B54-51D4E6E6101E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
NWxQjNRRndgJl3gypgeHpHSv0riwC0PI/pJ8fAoanFL10IEkosvLrk8j47yQjUUrUpvTz3SUbDWYJUlp/ChBmjXYOluqqRXE3nseJz9CnMUIz wCjbtKw0iRXF21kEyklwKPaILJP8BJN8Eka2/dJQ9hXJs9RLppi2vgvPBDuZTS6yyWALfmgEN5JEEmpKFKEEMDFpww/wBgJLkum3+fEhYixrsEZGAJbY1 x9IWAdXl7z2zuX+a2/6KexJKaz/uzrMPHmeF/+fwFQ1zqvpQDU5EVZuNKRJCqAGbq9rtU01jKkarG46cTlSKok/hix+Ma966ggK+A==				
SELLO DIGITAL				
MuJGGAMZvHdc8YMX0VMugSTzpBb3c7vjXjVxGd/OCWWMF7g8ypvBo4U0RMtOwXultfNwaTKtSotrZm4WKE52hBm4cXwZ9IH1Rq9elyTgL8+BtlcM EAIz3QZlvBoP4rmDLsbdk3r8PXNDz0DQqbbTUv0us+REXDslaeZxIsfazM/XnxweDUhQXhVH4k/KddlQBIVk8oy8IDq/7yVFHppel7PhRe7FWoqFxO9oFE TZi1+W4S20W1+cs8lzoLv8feMqrJJ7bnj6wzu5ouVfTREV19/+FWU140bAZbN2aJwGlyt0W74MZTwh+e0UtyMG3RZEB3580MI7voW0e0xqgcA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 AABCF693-6C3E-47D4-8B54-51D4E6E6101E 2024-09-02T19:22:38 SFE0807172W8 MuJGGAMZvHdc8YMX0VMugSTzpBb3c7vjXjVxGd/OCWWMF 7g8ypvBo4U0RMtOwXultfNwaTKtSotrZm4WKE52hBm4cXwZ9IH1Rq9elyTgL8+BtlcMEAIz3QZlvBoP4rmDLsbdk3r8PXNDz0DQqbbTUv0us+REXD s aeZxIsfazM/XnxweDU				

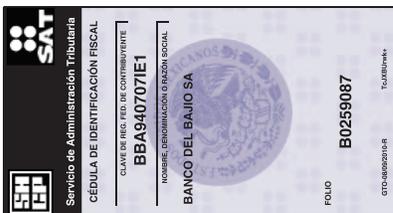


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 041917204

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0419172040101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900037775071
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.65 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,393.79		\$ 4.88		\$ 0.00		\$ 6,398.67		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,393.79	\$ 6,397.89	31	244	0.8900 %	0.0000 %	0.8900 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0419172040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,393.79
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.88		\$ 6,398.67

SALDO TOTAL*	\$ 6,398.67
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 6,393.79
DEPOSITOS \$ 4.88



*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
0000100000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:22:22	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	8634E3A7-E9EA-466E-8BFA-F5D5176F6426	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
qBuzsp9cYZP3aZQ9Xo/MLN0O/al3jwJhFy+irHLw7pN6R6y5DpQ011T4LbVKv9oPAS7pq8lCTz4r3aa9vi4D4N1kxAK5h7z9LDqIWKtnZpN35vD+53Kif1zfgW1L/UXQ+wSRRifeKyNMEfpluW81sIIzCnGuDg/Y5T64jD3eMTJktn6LMLMSiYAqw+eD15Y4gaDdrYv9LVWEcmli0Tcd6Mha7sczeGvs90rh1EwCdCpSepr egwMb4p4KVWiehLr9CpcPDBNeA2rtmJIXJxxhpgnKzzOR9FGbRhjjEbXkqRkXW0uK9qqacl6UwFvYLuxBGENB9v/VftwV9ZRrFEmw==				
SELLO DIGITAL				
WoiGQKURRDEif90yQRujJy/ReCJooCNEqu2OLnJj8Of7XPJ5SWzHQP5CqR5bFqE50xHh3R8NAbLZggTd8z/ay2+9km+vFL33mq7u5Di6wAHpetff/kyTcbZJ2RtbeOr6D00SWYxmDvmPTcEnXgvYB+053nXIE5JFYoyB2iH5MHLjErHofVR7EwJ9bjCjQJ7i7o70/ktH7zIQQyLmnlp+XpeP6JJ8aycaSlyUDGCR8nsU8A2rIB8IAWsjGEqOeunNY46bj3xplAXWbMmtcWALaNTXU8VDNjgt6ky/tJU4Ts71r3ww+rD9y0M+hw9A9yjMeXoD0n9G3c/mvC8IEw==				
CÁDENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 8634E3A7-E9EA-466E-8BFA-F5D5176F6426 2024-09-02T19:22:22 SFE0807172W8 WoiGQKURRDEif90yQRujJy/ReCJooCNEqu2OLnJj8Of7XPJ5SWzHQP5CqR5bFqE50xHh3R8NAbLZggTd8z/ay2+9km+vFL33mq7u5Di6wAHpetff/kyTcbZJ2RtbeOr6D00SWYxmDvmPTcEnXgvYB+053nXIE5JFYoyB2iH5MHLjErHof				

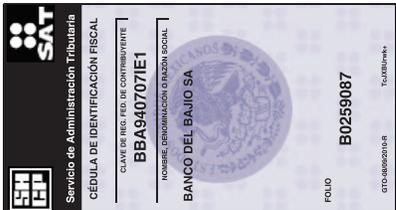


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042582106

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0425821060101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038554741
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 7,924.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 15,680,286.99		\$ 8,821,448.99		\$ 9,932,389.77		\$ 14,569,346.21		
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	
\$ 10,375,450.45	\$ 12,751,664.11	31	214	0.8900 %	0.0000 %	0.8900 %	0.0000 %	\$ 0.00

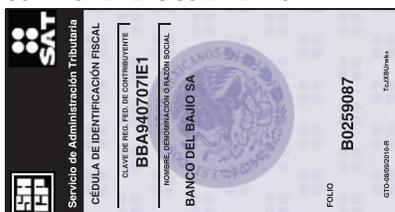
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425821060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 15,680,286.99
1 AGO	4755850	ENVÍO SPEI:FACT A456 EST1 OBRA FORTA 002 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:4755850 HORA:11:59:26 CLAVE DE RASTREO:BB475585020768		\$ 787,019.91	\$ 14,893,267.08
2 AGO	4841470	ENVÍO SPEI:FACT 8C02C533 CR 82894(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4841470 HORA:15:07:30 CLAVE DE RASTREO:BB484147020743		\$ 18,356.61	\$ 14,874,910.47
2 AGO	4857710	ENVÍO SPEI:FACT A2282 ORDEN 01 2690(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4857710 HORA:15:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB485771020748		\$ 124,183.80	\$ 14,750,726.67

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 AGO	4841240	ENVÍO SPEI:FACT 2282 ORDEN 01 2691(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4841240 HORA:15:18:20 CLAVE DE RASTREO:BB484124020803		\$ 3,132.00	\$ 14,747,594.67
2 AGO	7739560	ENVÍO SPEI:FACT 2281 ORDEN 01 2692(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:7739560 HORA:15:19:44 CLAVE DE RASTREO:BB773956020713		\$ 1,090,284.00	\$ 13,657,310.67
5 AGO	4879040	ENVÍO SPEI:FACT 4021 CR 82963(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4879040 HORA:14:49:14 CLAVE DE RASTREO:BB487904020808		\$ 69,927.99	\$ 13,587,382.68
6 AGO	4900870	ENVÍO SPEI:FACT 1885 ORDEN 02 589(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:4900870 HORA:14:59:54 CLAVE DE RASTREO:BB490087020808		\$ 589,860.00	\$ 12,997,522.68
6 AGO	4948230	ENVÍO SPEI:FACT 28814 CR 82995(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4948230 HORA:15:02:58 CLAVE DE RASTREO:BB494823018852		\$ 21,075.11	\$ 12,976,447.57
7 AGO	4879120	ENVÍO SPEI:FACT 4183 ORDEN 02 564(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:RSS DIGITAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001188057846 REFERENCIA:4879120 HORA:13:14:44 CLAVE DE RASTREO:BB487912020768		\$ 4,176.00	\$ 12,972,271.57
8 AGO	8905280	ENVÍO SPEI:FACT 5E381475 ORDEN 02 598(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002090010655858278 REFERENCIA:8905280 HORA:13:37:46 CLAVE DE RASTREO:BB890528020713		\$ 206,700.00	\$ 12,765,571.57

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 9



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.

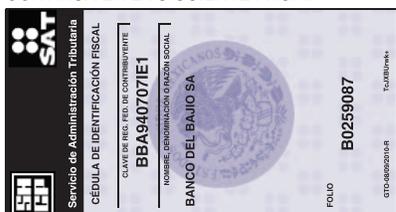
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 AGO	8906180	ENVÍO SPEI:FACT E15992 ORDEN 02 602(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042454951241 REFERENCIA:8906180 HORA:13:40:06 CLAVE DE RASTREO:BB890618020713		\$ 58,502.08	\$ 12,707,069.49
9 AGO	5527280	ENVÍO SPEI:FACT A5786 EST3 FINIQ OBRA FORTA05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JORGE CASILLAS PALOMARES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012342001019361582 REFERENCIA:5527280 HORA:12:50:38 CLAVE DE RASTREO:BB552728018852		\$ 75,230.68	\$ 12,631,838.81
12 AGO	5084030	ENVÍO SPEI:FACT 14926 CR 83073(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:5084030 HORA:10:11:52 CLAVE DE RASTREO:BB508403020753		\$ 8,816.00	\$ 12,623,022.81
12 AGO	4971620	ENVÍO SPEI:FACT 35009 CR 82732(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:J GUADALUPE ZEA QUIONEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002404040107814999 REFERENCIA:4971620 HORA:10:12:42 CLAVE DE RASTREO:BB497162020793		\$ 11,240.40	\$ 12,611,782.41
12 AGO	9609140	ENVÍO SPEI:FACT 5831 CR 82393(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:9609140 HORA:10:13:42 CLAVE DE RASTREO:BB960914020713		\$ 15,921.42	\$ 12,595,860.99
13 AGO	5047130	ENVÍO SPEI:FACT 14840 CR 82435(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5047130 HORA:12:10:48 CLAVE DE RASTREO:BB504713020748		\$ 2,436.00	\$ 12,593,424.99
14 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 1029367 ORDEN 01 2531(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:2417819 HORA:15:02:18 CLAVE DE RASTREO:BB2417819020443		\$ 1,195,900.00	\$ 11,397,524.99
15 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 10000059 CR 83226(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:2476039 HORA:12:49:46 CLAVE DE RASTREO:BB2476039018376		\$ 2,096,873.21	\$ 9,300,651.78
16 AGO		ENVÍO SPEI:FACT F00028945 CR 83329(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001125416619 REFERENCIA:2422781 HORA:14:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB2422781020433		\$ 89,039.45	\$ 9,211,612.33

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 AGO	5164270	ENVÍO SPEI:FACT 3389686 CR 83308(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5164270 HORA:14:24:54 CLAVE DE RASTREO:BB516427020738		\$ 457,771.46	\$ 8,753,840.87
21 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 3413147 CR 83445(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1180299 HORA:13:35:58 CLAVE DE RASTREO:BB1180299020713		\$ 437,344.82	\$ 8,316,496.05
22 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 2191 CR 82924(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:6174834 HORA:14:35:18 CLAVE DE RASTREO:BB6174834018692		\$ 18,817.14	\$ 8,297,678.91
22 AGO	5269380	ENVÍO SPEI:FACT 14950 CR 82999(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:5269380 HORA:14:36:20 CLAVE DE RASTREO:BB526938020743		\$ 6,264.00	\$ 8,291,414.91
22 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 14948 CR 83511(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:2390786 HORA:14:37:26 CLAVE DE RASTREO:BB2390786020423		\$ 3,283.96	\$ 8,288,130.95
23 AGO	8329180	ENVÍO SPEI:FACT 458 EST 2 OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:8329180 HORA:13:46:52 CLAVE DE RASTREO:BB832918018852		\$ 875,511.69	\$ 7,412,619.26
23 AGO	5238570	ENVÍO SPEI:FACT 504 EST2 OBRA FORTA 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035975637 REFERENCIA:5238570 HORA:13:48:12 CLAVE DE RASTREO:BB523857020793		\$ 1,617,241.15	\$ 5,795,378.11

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 9



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.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 AGO	8330440	ENVÍO SPEI:OBRA FORTA02 2024 EST 1(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:8330440 HORA:13:49:26 CLAVE DE RASTREO:BB833044018852		\$ 4,559.79	\$ 5,790,818.32
23 AGO	5420130	ENVÍO SPEI:OBRA FORTA 002 2024 EST 2(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5420130 HORA:13:50:24 CLAVE DE RASTREO:BB542013020723		\$ 5,072.49	\$ 5,785,745.83
23 AGO	5287180	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FORTA 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5287180 HORA:13:51:18 CLAVE DE RASTREO:BB528718020788		\$ 4,282.91	\$ 5,781,462.92
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST 2 OBRA FORTA 004 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2768916 HORA:13:53:46 CLAVE DE RASTREO:BB2768916020343		\$ 9,369.88	\$ 5,772,093.04
23 AGO	5287430	ENVÍO SPEI:EST3 FINIQ OBRA FORTA 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5287430 HORA:13:54:44 CLAVE DE RASTREO:BB528743020788		\$ 435.87	\$ 5,771,657.17
23 AGO	5357560	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA OFRTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5357560 HORA:13:55:44 CLAVE DE RASTREO:BB535756020783		\$ 2,241.41	\$ 5,769,415.76
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST2 OBRA FORTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1230613 HORA:13:56:44 CLAVE DE RASTREO:BB1230613020713		\$ 3,867.64	\$ 5,765,548.12
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST3 OBRA FORTA 006 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2435683 HORA:13:57:46 CLAVE DE RASTREO:BB2435683020433		\$ 2,182.35	\$ 5,763,365.77
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST 5 FINIQ OBRA FORTA 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2483804 HORA:13:59:16 CLAVE DE RASTREO:BB2483804018380		\$ 53.73	\$ 5,763,312.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:6179736 HORA:13:59:56 CLAVE DE RASTREO:BB6179736018692		\$ 1,823.92	\$ 5,761,488.12
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST2 OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1230839 HORA:14:00:44 CLAVE DE RASTREO:BB1230839020713		\$ 2,029.00	\$ 5,759,459.12
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FORTA 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1230893 HORA:14:01:50 CLAVE DE RASTREO:BB1230893020713		\$ 1,713.16	\$ 5,757,745.96
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST2 OBRA FORTA 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1230938 HORA:14:02:44 CLAVE DE RASTREO:BB1230938020713		\$ 3,747.95	\$ 5,753,998.01
23 AGO		ENVÍO SPEI:EST3 FINQ OBRA FORTA 005 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2612484 HORA:14:04:00 CLAVE DE RASTREO:BB2612484020353		\$ 174.35	\$ 5,753,823.66
23 AGO	5420960	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA FORTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:5420960 HORA:14:04:44 CLAVE DE RASTREO:BB542096020723		\$ 896.56	\$ 5,752,927.10
23 AGO	8041690	ENVÍO SPEI:EST2 OBRA FORTA 006 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:8041690 HORA:14:05:46 CLAVE DE RASTREO:BB804169020714		\$ 1,546.94	\$ 5,751,380.16

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



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
23 AGO	5358180	ENVÍO SPEI:EST3 OBRA FORTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:5358180 HORA:14:06:44 CLAVE DE RASTREO:BB535818020783		\$ 872.94	\$ 5,750,507.22
29 AGO		ENVÍO SPEI:FACT29430 CR 83667(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1074607 HORA:19:09:28 CLAVE DE RASTREO:BB1074607020773		\$ 2,610.00	\$ 5,747,897.22
30 AGO	1668790	DEPÓSITO SPEI:SP 2345021 7169907 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219251809 REFERENCIA:2345021 HORA:11:34:22 CLAVE DE RASTREO:002601002408300000074008	\$ 8,813,524.16		\$ 14,561,421.38
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 7,924.83	\$ 14,569,346.21

SALDO TOTAL*	\$ 14,569,346.21
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	46

SALDO INICIAL \$ 15,680,286.99
 DEPOSITOS \$ 8,821,448.99



*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
0000100000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:22:37	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	556E577D-797E-4B50-906D-FA0D3EE4321D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
IV10Fpd4QXVT7cpf2D46puDTgYgu0gpyadZacPJYCjzP8Nb/Eykzn/hANj5ou0GzPWfJRNR4rX1VwiyARSW/fUSeTCF317Sg6Lws3E7KrVufWrzhNPrPCP HyksrvW2GN+vuL6mVFXW62n7Yd5ahsQk9rs5Fs+1/gvudoOsyG71a20kNA3CQgUYOMG8ppqY1kc+dUX3+sdVcXnrAZZ0K75VIMpknoGAKVtRAYaATY sWteeMHyxlhXMibxnqBd2GjoMB+fbmBT8ha4yj10tbjtgMg/y2XS376NEJRGFIIBBc521VxTjKkWANp+ioifUgYdoH66nffJfBbrZiupAxA==				
SELLO DIGITAL				
Qg6FLNBpiEWGzACY/M5Whf141hDI8fmy0mJh0ZDrfiln4BjKvjzTs6ut/suxNs0CE1eRHFrHRDnLjYk0PwB60eW/CgvRYMLCilW4Qrd8DdicOndyJHsY8Zlk oY3/6XcolBCbkf+GfOm3IXgD0RDz/4N8/4u+w4fL9AXfFNyuH2hBLbF8gBCZLUGsi7Ng4baHiKpv+BXlrSoYjMGRxyT9ocvTaA7YzDguvQLxf7aZXXVbEO UCK1Se/BbBo41ItXUdjpA44gnWdapha6fEB+EdtUTvBV8ZwWEBTPdmGEwMGUpof8jITdPAIZCjTO691GFY83EzLY8cRwsNGLI8Fz5Q==				
CÁDENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 556E577D-797E-4B50-906D-FA0D3EE4321D 2024-09-02T19:22:37 SFE0807172W8 Qg6FLNBpiEWGzACY/M5Whf141hDI8fmy0mJh0ZDrfiln4BjKvjzTs6ut/suxNs0CE1eRHFrHRDnLjYk0PwB60eW/CgvRYMLCilW4Qrd8DdicOndyJHsY8ZlkoY3/6XcolBCbkf+GfOm3IXgD0RDz/4N8/4u+w4fL9AXfFNyuH2hBLbF8gBC				

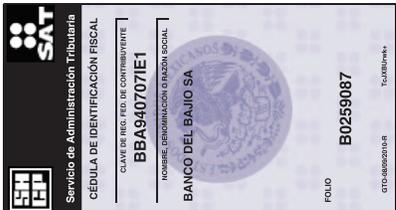


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 9



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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



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 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.56 %
RENDIMIENTOS	\$ 333.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 295.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 354,860.81		\$ 2,700,333.44		\$ 2,620,631.73		\$ 434,562.52		
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	
\$ 349,161.45	\$ 383,150.80	31	244	1.1100 %	0.0000 %	1.1100 %	0.0000 %	\$ 0.00

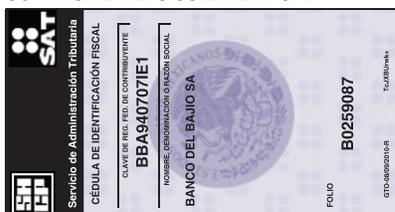
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 354,860.81
1 AGO	3821406	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31JUL2024 GUACAMOLE ANDALE 75412914213941036147027 RFC MAR 07082342A		\$ 312.40	\$ 354,548.41
6 AGO	2013439	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-201343902009 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,700,000.00		\$ 2,054,548.41
6 AGO	7743020	ENVÍO SPEI:ANTPO OBRA RP04 FACT FA256(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701059909508 REFERENCIA:7743020 HORA:15:09:00 CLAVE DE RASTREO:BB7743020769		\$ 401,840.29	\$ 1,652,708.12
6 AGO	7743020	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,652,700.62
6 AGO	7743020	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,652,699.42
6 AGO	4950190	ENVÍO SPEI:FACT PI436 EST1OBRA RP02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406 REFERENCIA:4950190 HORA:15:10:50 CLAVE DE RASTREO:BB495019018852		\$ 1,290,122.91	\$ 362,576.51
6 AGO	4950190	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 362,569.01
6 AGO	4950190	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 362,567.81
9 AGO	3976711	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08AGO2024 BP*PIZZAS PERRO NEGRO 72714084221001288678460 RFC MPR 2001204S4		\$ 645.00	\$ 361,922.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 AGO	3976712	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08AGO2024 ATTA TAXIS 79995384221023091254320 RFC ATT 910213AR6		\$ 405.00	\$ 361,517.81
9 AGO	2011942	RETIRO ATM BANCO SANTANDER CIUDAD GUZMANJA 5161020004190858 X91805		\$ 1,034.80	\$ 360,483.01
11 AGO	3930861	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10AGO2024 CAFE LA FLOR DE CORDOB 75412914223942812601185 RFC FCA 1711103B5		\$ 82.00	\$ 360,401.01
11 AGO	3930862	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10AGO2024 LA PALAPA DE FILI 75122804223001573553251 RFC TOHG8110298N3		\$ 3,098.70	\$ 357,302.31
11 AGO	3930863	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10AGO2024 LA PALAPA DE FILI 75122804223001673553250 RFC TOHG8110298N3		\$ 450.72	\$ 356,851.59
11 AGO	3930864	COMPRA-DISPOSICION (POS) 10AGO2024 DENVER AIRPORT MON EXT: 85.47 USD TASA: 19.1890 55310204222033550169700		\$ 1,640.08	\$ 355,211.51
12 AGO	3948253	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11AGO2024 REST PIPIOLO 75177134224001879945818 RFC MFU 761216140		\$ 566.00	\$ 354,645.51
12 AGO	3948254	COMPRA-DISPOSICION (POS) 11AGO2024 GAS CALZADA 7435 75177134224000875565687 RFC CEX 9809213U5		\$ 500.00	\$ 354,145.51
13 AGO	4049349	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12AGO2024 OFFICE DEPOT L MATEOS 75122804225100900121275 RFC ODM 950324V2A		\$ 2,837.50	\$ 351,308.01
13 AGO		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 351,058.01
13 AGO		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 351,018.01
15 AGO	4086353	COMPRA-DISPOSICION (POS) 14AGO2024 FOGON DO BRASIL LOPEZ 75412914227943727371266 RFC UNM 1206055U1		\$ 599.50	\$ 350,418.51
16 AGO	4101702	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15AGO2024 TORTAS DON MANUEL 75122804228001885065080 RFC RORM020122EU6		\$ 80.00	\$ 350,338.51
18 AGO	4066042	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17AGO2024 BOSS BURGER 1 MX 75412914230946142757048 RFC BBM 230801CM5		\$ 343.00	\$ 349,995.51
19 AGO	4085715	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18AGO2024 OXXO SERAFIN VAZQUEZCL 75412914231945702221089 RFC CCO 8605231N4		\$ 202.00	\$ 349,793.51
19 AGO	4085716	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18AGO2024 REST CHICATANA 75177134231000066169464 RFC PAEJ830328HQ4		\$ 420.00	\$ 349,373.51
20 AGO	4108973	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19AGO2024 HOTEL HANGAR 75122804232003193690900 RFC SHH 180907NB9		\$ 275.00	\$ 349,098.51
20 AGO	4108974	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19AGO2024 HOTEL HANGAR 75122804232002793690906 RFC SHH 180907NB9		\$ 1,900.00	\$ 347,198.51

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 7



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

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

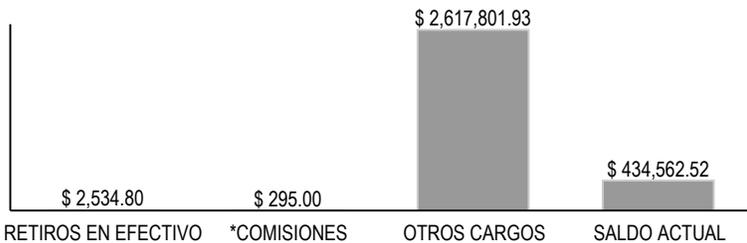
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 AGO	4108975	COMPRA-DISPOSICION (POS) 19AGO2024 AEROMEXICO WEB PN 75177134232545988579165 RFC AME 880912189		\$ 8,815.00	\$ 338,383.51
21 AGO	4209963	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20AGO2024 REST MANSION T2 75177134233002578845779 RFC GRC 030429EC4		\$ 1,123.00	\$ 337,260.51
21 AGO	4209964	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20AGO2024 COM RAP SALUTE NAL 75177134233012473158459 RFC SAG 131008FA7		\$ 310.00	\$ 336,950.51
22 AGO	4229989	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21AGO2024 TRANSP TERRESTRE NVA I 75412914234990911904304 RFC TTN 08072242A		\$ 340.00	\$ 336,610.51
22 AGO	4229990	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21AGO2024 MERPAGO*LFDCCDGZMN 75177134234002688477595 RFC MAG 2105031W3		\$ 154.00	\$ 336,456.51
23 AGO	5313090	ENVÍO SPEI:EST1 OBRA RP 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:5313090 HORA:14:35:44 CLAVE DE RASTREO:BB531309020738		\$ 7,474.64	\$ 328,981.87
23 AGO	5313090	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 328,974.37
23 AGO	5313090	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 328,973.17
23 AGO	5282520	ENVÍO SPEI:EST 1 OBRA RP 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:5282520 HORA:14:36:44 CLAVE DE RASTREO:BB528252020798		\$ 2,989.86	\$ 325,983.31
23 AGO	5282520	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 325,975.81
23 AGO	5282520	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 325,974.61
25 AGO	4203041	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24AGO2024 VIVA AEROBUS CIB 75435294237516217621446 RFC ANA 050518RL1		\$ 4,089.63	\$ 321,884.98
26 AGO	4220938	COMPRA-DISPOSICION (POS) 25AGO2024 REGIO I 75412914238946610264743 RFC BBM 230801CM5		\$ 1,178.00	\$ 320,706.98
28 AGO	4344161	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27AGO2024 LA TRATTORIA DE GDL 75435294240909727034959 RFC FTR 8310075P5		\$ 1,925.00	\$ 318,781.98
28 AGO	4344162	COMPRA-DISPOSICION (POS) 27AGO2024 REST EL DIEZ REFORMA 75177134240000254285626 RFC DRE 210629NM3		\$ 621.50	\$ 318,160.48
29 AGO	4361648	COMPRA-DISPOSICION (POS) 28AGO2024 TRANSP TERRESTRE NVA I 75412914241990911908033 RFC TTN 08072242A		\$ 310.00	\$ 317,850.48
30 AGO	4377483	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29AGO2024 HOT URBAN GUADALAJARA 75412914242941057160326 RFC SPI 130801I82		\$ 1,716.67	\$ 316,133.81
30 AGO	1867474	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-186747401851 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 1,000,000.00		\$ 1,316,133.81
30 AGO	5394950	ENVÍO SPEI:FACT 142 ANTPO OBRA RP006(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ONIPSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011843054376 REFERENCIA:5394950 HORA:15:10:20 CLAVE DE RASTREO:BB539495020733		\$ 465,146.42	\$ 850,987.39
30 AGO	5394950	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 850,979.89
30 AGO	5394950	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 850,978.69

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 AGO		ENVÍO SPEI:FACT 6 EST1 OBRA RP 004(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701059909508 REFERENCIA:2785622 HORA:15:11:48 CLAVE DE RASTREO:BB2785622020343		\$ 411,852.91	\$ 439,125.78
30 AGO		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 439,118.28
30 AGO		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 439,117.08
31 AGO	3635860	RETIRO ATM H S B C TECATE B C 002MX 5161020004190858 I70820		\$ 1,500.00	\$ 437,617.08
31 AGO	4313697	COMPRA-DISPOSICION (POS) 30AGO2024 REST LA VACA ARGENTINA 75412914243952259170699 RFC DEFG620929NV3		\$ 2,640.00	\$ 434,977.08
31 AGO	4313698	COMPRA-DISPOSICION (POS) 30AGO2024 KRYSTAL URBAN GUADALAJ 75412914243941062446701 RFC SPI 130801182		\$ 748.00	\$ 434,229.08
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 333.44		\$ 434,562.52

SALDO TOTAL* \$ 434,562.52
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 55

SALDO INICIAL \$ 354,860.81
 DEPOSITOS \$ 2,700,333.44

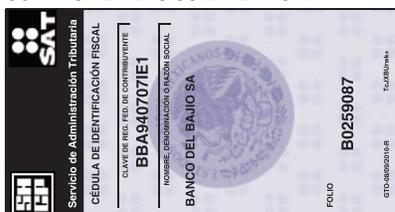


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



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

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

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

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

RESUMEN DE COMISIONES

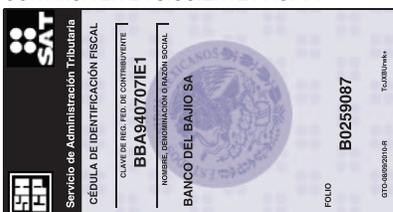
Summary table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Lists commission entries from 06-08-24 to 30-08-24, including 'COMISION POR ENVIO SPEI' and 'COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)', with a total amount of 342.20 MXN.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 7



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BanBajío®

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RECAUDACION

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0308759000101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$5,000.00 PESOS, FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL 0.10%, GAT REAL -3.56%, RENDIMIENTOS \$1,773.41, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$250.00

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

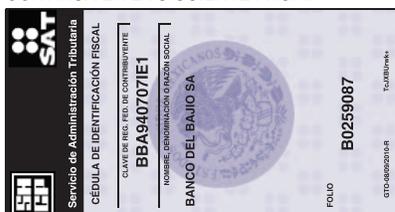
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,757.60		\$ 5,516,911.81
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,072.94		\$ 5,526,984.75
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,195.32		\$ 5,531,180.07
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,799.95		\$ 5,534,980.02
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,981.71		\$ 5,536,961.73
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,521.47		\$ 5,547,483.20
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,183.00		\$ 5,554,666.20
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,616.43		\$ 5,574,282.63
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,082.00		\$ 5,577,364.63
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 5,577,414.63
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 5,580,914.63
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,348.01		\$ 5,587,262.64
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,995.64		\$ 5,600,258.28
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,906.06		\$ 5,611,164.34
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,313.00		\$ 5,624,477.34
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 104,982.80		\$ 5,729,460.14
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,783.48		\$ 5,731,243.62
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,895.19		\$ 5,752,138.81
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,444.79		\$ 5,771,583.60
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 48,200.00		\$ 5,819,783.60
2 AGO	1635902	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X SBZWUXUJ INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:996672 HORA:11:47:34 CLAVE DE RASTREO:002601002408020000553972	\$ 244,410.79		\$ 6,064,194.39
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,080.00		\$ 6,093,274.39

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 21



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

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

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



BanBajío[®]

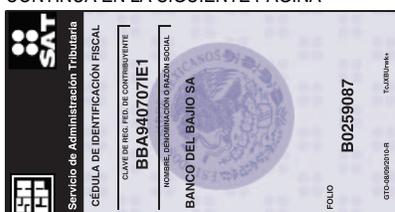
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,195.00		\$ 6,116,469.39
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,884.00		\$ 6,121,353.39
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,000.00		\$ 6,134,353.39
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 6,135,853.39
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 6,136,003.39
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,947.90		\$ 6,149,951.29
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,932.00		\$ 6,154,883.29
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 6,155,883.29
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 121,998.99		\$ 6,277,882.28
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80,024.92		\$ 6,357,907.20
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,057.73		\$ 6,385,964.93
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,765.02		\$ 6,403,729.95
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,242.73		\$ 6,417,972.68
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,966.68		\$ 6,425,939.36
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,791.00		\$ 6,428,730.36
5 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 944.00		\$ 6,429,674.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,500.00		\$ 6,435,174.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 6,435,674.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 6,435,704.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,960.00		\$ 6,453,664.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,765.00		\$ 6,467,429.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,585.00		\$ 6,476,014.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,405.00		\$ 6,484,419.36
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,579.32		\$ 6,499,998.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 6,500,033.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31.00		\$ 6,500,064.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 6,500,089.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18.00		\$ 6,500,107.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,255.00		\$ 6,524,362.68
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,443.07		\$ 6,529,805.75
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,071.37		\$ 6,533,877.12

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 441.42		\$ 6,534,318.54
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 761.53		\$ 6,535,080.07
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,883.02		\$ 6,544,963.09
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,548.52		\$ 6,546,511.61
6 AGO	2013438	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-2013438020093 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 1,700,000.00	\$ 4,846,511.61
6 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,004.25		\$ 4,848,515.86
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 4,852,515.86
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,825.01		\$ 4,869,340.87
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,261.88		\$ 4,881,602.75
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 700.00		\$ 4,882,302.75
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,291.00		\$ 4,889,593.75
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,957.19		\$ 4,893,550.94
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,133.00		\$ 4,906,683.94
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,327.64		\$ 4,908,011.58
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,531.28		\$ 4,937,542.86
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,870.00		\$ 4,953,412.86
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,349.35		\$ 4,972,762.21
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,030.00		\$ 4,975,792.21
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,190.00		\$ 4,991,982.21
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,778.64		\$ 5,018,760.85
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 266,768.45		\$ 5,285,529.30
7 AGO	8478502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 07AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 5,286,779.30
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,245.00		\$ 5,317,024.30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 21



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

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

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: 030875900

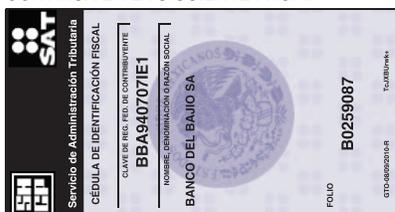
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 AGO	1641658	DEPÓSITO SPEI:SP 2330680 7129087 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2330680 HORA:14:26:42 CLAVE DE RASTREO:002601002408070000176650	\$ 37,450.15		\$ 5,354,474.45
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,453.68		\$ 5,366,928.13
7 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,012.46		\$ 5,370,940.59
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 5,370,980.59
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 5,373,980.59
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 5,374,480.59
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,613.43		\$ 5,396,094.02
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,380.01		\$ 5,419,474.03
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 72,319.80		\$ 5,491,793.83
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,076.68		\$ 5,501,870.51
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,475.36		\$ 5,516,345.87
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,014.00		\$ 5,520,359.87
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,657.86		\$ 5,527,017.73
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,575.43		\$ 5,540,593.16
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,458.97		\$ 5,556,052.13
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,412.69		\$ 5,566,464.82
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,995.00		\$ 5,574,459.82
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,466.70		\$ 5,575,926.52
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,671.50		\$ 5,579,598.02
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,511.39		\$ 5,582,109.41
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,912.34		\$ 5,591,021.75
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,402.21		\$ 5,602,423.96
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,577.00		\$ 5,613,000.96
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,606.22		\$ 5,622,607.18
8 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 673.31		\$ 5,623,280.49
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 5,626,280.49
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 5,626,780.49
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,457.09		\$ 5,641,237.58

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,080.01		\$ 5,664,317.59
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,557.02		\$ 5,675,874.61
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,990.00		\$ 5,677,864.61
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,245.00		\$ 5,698,109.61
9 AGO	1643838	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 8XFVAH9U INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:520994 HORA:11:14:58 CLAVE DE RASTREO:002601002408090000544053	\$ 44,731.43		\$ 5,742,841.04
9 AGO	2031004	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-2031004020073 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 3,000,000.00	\$ 2,742,841.04
9 AGO	1644299	DEPÓSITO SPEI:SP 2331922 7133023 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2331922 HORA:14:06:08 CLAVE DE RASTREO:002601002408090000633201	\$ 60,034.65		\$ 2,802,875.69
9 AGO	1644299	DEPÓSITO SPEI:SP 2331902 7132967 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2331902 HORA:14:06:10 CLAVE DE RASTREO:002601002408090000633198	\$ 107,893.90		\$ 2,910,769.59
9 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,222.57		\$ 2,911,992.16
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 2,912,142.16
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 2,913,642.16
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,000.00		\$ 2,928,642.16
12 AGO	5022790	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5022790 HORA:10:10:46 CLAVE DE RASTREO:BB502279020748		\$ 1,500,000.00	\$ 1,428,642.16
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 1,430,142.16
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,900.26		\$ 1,437,042.42

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 21



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®

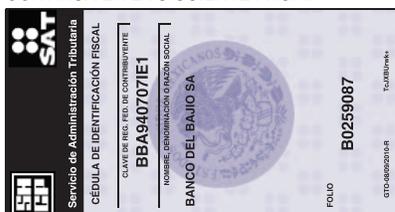
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,370.42		\$ 1,445,412.84
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,222.82		\$ 1,452,635.66
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,155.01		\$ 1,457,790.67
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,076.16		\$ 1,479,866.83
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,779.78		\$ 1,489,646.61
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,711.00		\$ 1,506,357.61
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 189,303.31		\$ 1,695,660.92
12 AGO	8897903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 12AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,857.00		\$ 1,697,517.92
12 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,577.38		\$ 1,699,095.30
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 1,703,595.30
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 1,703,645.30
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,757.38		\$ 1,709,402.68
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,644.04		\$ 1,717,046.72
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,185.01		\$ 1,746,231.73
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 828.00		\$ 1,747,059.73
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,618.00		\$ 1,749,677.73
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,598.76		\$ 1,760,276.49
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,003.17		\$ 1,797,279.66
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,601.00		\$ 1,802,880.66
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,162.00		\$ 1,806,042.66
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,731.78		\$ 1,809,774.44
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,705.00		\$ 1,812,479.44
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,935.00		\$ 1,843,414.44
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,315.00		\$ 1,867,729.44
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,882.47		\$ 1,877,611.91
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,843.56		\$ 1,888,455.47
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,359.68		\$ 1,899,815.15
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,327.26		\$ 1,913,142.41
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,326.23		\$ 1,927,468.64
13 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,696.13		\$ 1,929,164.77
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,929,664.77

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,929,684.77
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 1,933,684.77
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,893.51		\$ 1,996,578.28
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,688.93		\$ 2,025,267.21
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,699.00		\$ 2,042,966.21
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,365.80		\$ 2,056,332.01
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,386.00		\$ 2,061,718.01
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,512.00		\$ 2,066,230.01
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,985.65		\$ 2,069,215.66
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,100.27		\$ 2,070,315.93
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 984.27		\$ 2,071,300.20
14 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,352.42		\$ 2,076,652.62
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 2,076,672.62
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 2,077,172.62
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 2,080,672.62
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,888.01		\$ 2,090,560.63
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,594.00		\$ 2,102,154.63
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,183.08		\$ 2,128,337.71
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,299.94		\$ 2,168,637.65
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,298.00		\$ 2,171,935.65
15 AGO	6641540	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:6641540 HORA:12:50:56 CLAVE DE RASTREO:BB664154018852		\$ 2,000,000.00	\$ 171,935.65
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,090.00		\$ 180,025.65

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 21



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
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,400.00		\$ 193,425.65
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,237.26		\$ 210,662.91
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,186.78		\$ 215,849.69
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 170.00		\$ 216,019.69
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,113.95		\$ 220,133.64
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,857.36		\$ 221,991.00
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 853.14		\$ 222,844.14
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 654.00		\$ 223,498.14
15 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,946.24		\$ 234,444.38
15 AGO		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 234,194.38
15 AGO		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 234,154.38
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 234,184.38
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 237,184.38
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 160,765.62		\$ 397,950.00
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,388.00		\$ 415,338.00
16 AGO	2817803	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 124,970.00		\$ 540,308.00
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,852.60		\$ 544,160.60
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,582.81		\$ 552,743.41
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,008.39		\$ 584,751.80
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,786.00		\$ 589,537.80
16 AGO	1652568	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X N5RCUNIL INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:169791 HORA:12:03:08 CLAVE DE RASTREO:002601002408160000910354	\$ 136,498.86		\$ 726,036.66
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,979.39		\$ 739,016.05
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,749.56		\$ 749,765.61
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,006.51		\$ 758,772.12
16 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 741.52		\$ 759,513.64
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 759,663.64
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 761,163.64
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,500.00		\$ 775,663.64
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 776,663.64

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,856.50		\$ 780,520.14
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,896.87		\$ 793,417.01
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,343.00		\$ 798,760.01
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,114.53		\$ 803,874.54
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,070.00		\$ 808,944.54
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,718.97		\$ 839,663.51
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,037.09		\$ 877,700.60
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,620.44		\$ 888,321.04
19 AGO	1655793	DEPÓSITO SPEI:FACT LAGL504 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:2691322 HORA:14:25:20 CLAVE DE RASTREO:20240819400140BET0000426913220	\$ 6,608.85		\$ 894,929.89
19 AGO	1655793	DEPÓSITO SPEI:FACT LAGL 503 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:2691323 HORA:14:25:20 CLAVE DE RASTREO:20240819400140BET0000426913230	\$ 10,594.35		\$ 905,524.24
19 AGO	1655793	DEPÓSITO SPEI:FACT LAGL 502 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:2691324 HORA:14:25:22 CLAVE DE RASTREO:20240819400140BET0000426913240	\$ 19,040.10		\$ 924,564.34
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,900.00		\$ 964,464.34
19 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,840.00		\$ 988,304.34
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 988,804.34
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 993,304.34
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,659.82		\$ 1,010,964.16
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 64,216.17		\$ 1,075,180.33

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 21



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

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

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



BanBajío®

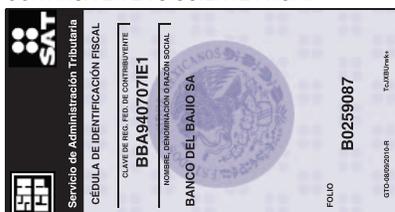
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,884.01		\$ 1,091,064.34
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,228.36		\$ 1,093,292.70
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,917.00		\$ 1,099,209.70
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,791.83		\$ 1,123,001.53
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,384.00		\$ 1,126,385.53
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,169.04		\$ 1,130,554.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 1,132,054.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,615.00		\$ 1,144,669.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,760.00		\$ 1,163,429.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,855.00		\$ 1,178,284.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,695.00		\$ 1,186,979.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,390.00		\$ 1,194,369.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,335.00		\$ 1,202,704.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 1,202,744.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39.00		\$ 1,202,783.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,202,803.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13.00		\$ 1,202,816.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7.00		\$ 1,202,823.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6.00		\$ 1,202,829.57
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,747.52		\$ 1,206,577.09
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,082.03		\$ 1,208,659.12
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,829.17		\$ 1,212,488.29
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,448.27		\$ 1,224,936.56
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,776.25		\$ 1,227,712.81
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 902.99		\$ 1,228,615.80
20 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,685.67		\$ 1,231,301.47
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,231,321.47
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,231,821.47
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 1,235,321.47
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,016.00		\$ 1,241,337.47
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 138,925.99		\$ 1,380,263.46

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,340.03		\$ 1,387,603.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,339.00		\$ 1,395,942.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,852.00		\$ 1,417,794.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,471.00		\$ 1,434,265.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,705.00		\$ 1,436,970.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,010.00		\$ 1,463,980.49
21 AGO	5424290	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5424290 HORA:13:41:24 CLAVE DE RASTREO:BB542429020718		\$ 1,400,000.00	\$ 63,980.49
21 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,513.17		\$ 68,493.66
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 68,543.66
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 71,543.66
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,928.10		\$ 74,471.76
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,275.09		\$ 89,746.85
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,842.02		\$ 112,588.87
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,638.18		\$ 119,227.05
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 381.00		\$ 119,608.05
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,740.00		\$ 129,348.05
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 125,933.19		\$ 255,281.24
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,248.00		\$ 260,529.24
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,450.00		\$ 264,979.24
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 290.00		\$ 265,269.24
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 642.24		\$ 265,911.48
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,054.00		\$ 292,965.48

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 21



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

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

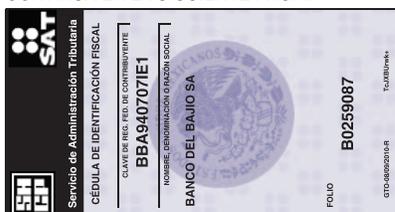
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22 AGO	2856703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 294,215.48
22 AGO	2856803	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 295,465.48
22 AGO	2856903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 296,715.48
22 AGO	2857003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 297,965.48
22 AGO	2857103	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 299,215.48
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,148.83		\$ 309,364.31
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,546.25		\$ 316,910.56
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,702.11		\$ 329,612.67
22 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,558.54		\$ 331,171.21
22 AGO	1659643	DEPÓSITO SPEI:SP 2338598 7154669 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2338598 HORA:17:32:36 CLAVE DE RASTREO:002601002408220000712397	\$ 113,056.00		\$ 444,227.21
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 444,727.21
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 447,727.21
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,575.06		\$ 462,302.27
23 AGO	6655702	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 463,552.27
23 AGO	6655802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 464,802.27
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,249.94		\$ 466,052.21
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100,249.59		\$ 566,301.80
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,506.24		\$ 575,808.04
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,155.67		\$ 578,963.71
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,539.19		\$ 584,502.90
23 AGO	1660430	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X OCQVTHVO INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:499208 HORA:12:08:28 CLAVE DE RASTREO:002601002408230000864187	\$ 86,193.71		\$ 670,696.61
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,545.00		\$ 704,241.61
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,715.00		\$ 711,956.61
23 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,027.40		\$ 712,984.01
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 150.00		\$ 713,134.01
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,000.00		\$ 715,134.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,000.00		\$ 731,134.01
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,224.11		\$ 737,358.12
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,795.39		\$ 741,153.51
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,830.00		\$ 768,983.51
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,547.68		\$ 782,531.19
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,967.00		\$ 791,498.19
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,466.11		\$ 802,964.30
26 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,858.00		\$ 805,822.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 809,822.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,940.00		\$ 825,762.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,410.00		\$ 844,172.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,320.00		\$ 852,492.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,055.00		\$ 860,547.30
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,305.26		\$ 867,852.56
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,656.79		\$ 874,509.35
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 874,549.35
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23.00		\$ 874,572.35
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15.00		\$ 874,587.35
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5.00		\$ 874,592.35
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 124,577.36		\$ 999,169.71
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,954.04		\$ 1,033,123.75
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,023.00		\$ 1,053,146.75
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,009.23		\$ 1,072,155.98
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,960.02		\$ 1,096,116.00
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,105.02		\$ 1,110,221.02

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 21



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

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

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



BanBajío®

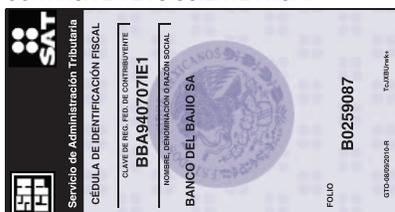
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,206.32		\$ 1,122,427.34
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,940.00		\$ 1,133,367.34
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,489.00		\$ 1,136,856.34
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 1,137,150.34
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,890.37		\$ 1,147,040.71
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,223.00		\$ 1,153,263.71
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,031.73		\$ 1,160,295.44
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,891.69		\$ 1,168,187.13
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,042.00		\$ 1,173,229.13
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,418.00		\$ 1,175,647.13
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,560.73		\$ 1,177,207.86
27 AGO	5219240	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5219240 HORA:13:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB521924020778		\$ 1,000,000.00	\$ 177,207.86
27 AGO	6689102	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 27AGO2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 235,000.00		\$ 412,207.86
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,705.00		\$ 413,912.86
27 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,026.00		\$ 414,938.86
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 414,978.86
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 417,978.86
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 418,478.86
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,091.96		\$ 442,570.82
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,549.00		\$ 449,119.82
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 96,700.73		\$ 545,820.55
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,877.99		\$ 552,698.54
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 553,198.54
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,547.00		\$ 561,745.54
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,999.07		\$ 565,744.61
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,362.77		\$ 580,107.38
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,000.00		\$ 596,107.38
28 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,264.00		\$ 599,371.38

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 601,871.38
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 602,371.38
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61,668.54		\$ 664,039.92
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,064.00		\$ 665,103.92
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,625.11		\$ 670,729.03
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,432.80		\$ 681,161.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:26 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB301	\$ 21,460.00		\$ 702,621.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:28 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB342	\$ 21,460.00		\$ 724,081.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:28 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB336	\$ 21,460.00		\$ 745,541.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:28 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB329	\$ 21,460.00		\$ 767,001.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:34 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB350	\$ 21,460.00		\$ 788,461.83

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 21



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

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

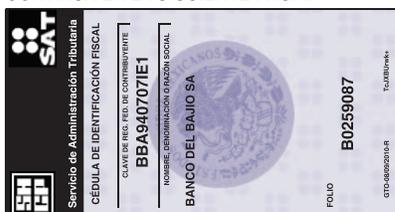
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:34 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB397	\$ 21,460.00		\$ 809,921.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:34 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB403	\$ 21,460.00		\$ 831,381.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:36 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB391	\$ 21,460.00		\$ 852,841.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:36 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB385	\$ 21,460.00		\$ 874,301.83
29 AGO	1667126	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:12:47:36 CLAVE DE RASTREO:058-29/08/2024/29-059KCXB412	\$ 21,460.00		\$ 895,761.83
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,467.33		\$ 901,229.16
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,289.70		\$ 910,518.86
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,594.50		\$ 920,113.36
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,915.00		\$ 932,028.36
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 739.68		\$ 932,768.04
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,508.24		\$ 937,276.28
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,517.84		\$ 941,794.12
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,595.25		\$ 953,389.37
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,400.24		\$ 960,789.61
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,099.59		\$ 965,889.20
29 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,376.00		\$ 967,265.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 969,765.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,735.00		\$ 987,500.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,635.00		\$ 1,004,135.20

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,725.00		\$ 1,014,860.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,820.00		\$ 1,023,680.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,780.00		\$ 1,030,460.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,930.00		\$ 1,038,390.20
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,226.48		\$ 1,046,616.68
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,083.89		\$ 1,051,700.57
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13.00		\$ 1,051,713.57
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13.00		\$ 1,051,726.57
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6.00		\$ 1,051,732.57
30 AGO	1668633	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X C6YHL3ZG INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:623182 HORA:10:48:00 CLAVE DE RASTREO:002601002408300000043213	\$ 82,344.88		\$ 1,134,077.45
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,872.54		\$ 1,135,949.99
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,701.01		\$ 1,148,651.00
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,759.02		\$ 1,160,410.02
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,048.06		\$ 1,170,458.08
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 685.85		\$ 1,171,143.93
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,821.84		\$ 1,185,965.77
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,523.56		\$ 1,192,489.33
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,527.00		\$ 1,195,016.33
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,237.20		\$ 1,201,253.53
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 472,294.76		\$ 1,673,548.29
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,915.00		\$ 1,698,463.29
30 AGO	1867473	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1867473018512 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 1,000,000.00	\$ 698,463.29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 21



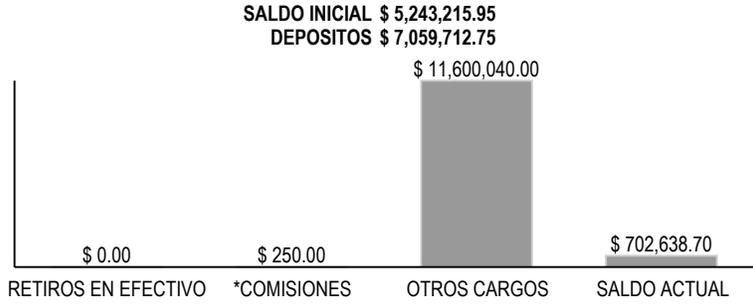
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,402.00		\$ 700,865.29
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,773.41		\$ 702,638.70

SALDO TOTAL* \$ 702,638.70
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 417



*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
00001000000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-09-02T19:19:37	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	73351968-FDD2-422F-ACF2-69B19EA2872E	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mo+tlttn4E4yZPGWzJmP6+hOX/Ylmy9uYyO7OENkmmAalR000GtomXZpcVWEA0j5ydRJOIUjOXU0dHdARXykSTBb/bPC3kE2gCVxDYQ8AF2IA6BGc8GIIYH2k52a99znZ2l5m+Tuk3x1sYdpYvXDZ0T2/0yhkTAXO3UHczkvGA8/JGdVo6iasfkP3b+Uo7Z/gE2i5/EYYbYuNAA7m1VJ616H0gWSKWIrPTrVFbLqWtBtKkvtYUqcvYklx/3UgCKPkjs8xAUN3Nq+BSqbhNS6wKf0rppEaN9NGPSRir72fvqB0OC1x/WzOvTu0BV6OqANgloGAjmqJMFx2gNDQ==

SELLO DIGITAL

cG4KBBEDH8ellj+gj7dMcflogDwl9NU51A4jgTDKRNm80hGRO432jPbwYQNxFFgnz+JwqpublgQZgjS3jqc0+FU1j8/CpAFh23FRKHc8I3QftGWoitUmzx4owWhtPireAPb19Svri/6kw7tkTvbaiVhY/mQNFnThXODxFhJDQnRwWhvLBwVAYcUjSwgmif6GH5VifLQioucLovcAco14TNEChFzyGfv5Kh6ufXGzW+L2Ya4s+StSL1o7D89NI/gfeRCYLYBSabqzeYCouEKBQqeSmpkRgRQ4jQGcTzrc/W+83uuyIRsQ4s6vfy2r00KSQGRhY1y48M69NmEGVpxeOMQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|73351968-FDD2-422F-ACF2-69B19EA2872E|2024-09-02T19:19:37|SFE0807172W8|cG4KBBEDH8ellj+gj7dMcflogDwl9NU51A4jgTDKRNm80hGRO432jPbwYQNxFFgnz+JwqpublgQZgjS3jqc0+FU1j8/CpAFh23FRKHc8I3QftGWoitUmzx4owWhtPireAPb19Svri/6kw7tkTvbaiVhY/mQNFnThXODxFhJDQnRwWhvLBwVAYcUjSwgmif6GH5VifLQioucLovcAco14TNEChFzyGfv5Kh6ufXGzW+L2Ya4s+StSL1o7D89NI/gfeRCYLYBSabqzeYCouEKBQqeSmpkRgRQ4jQGcTzrc/W+83uuyIRsQ4s6vfy2r00KSQGRhY1y48M69NmEGVpxeOMQ==|00001000000505619865||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
0000100000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:19:36	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	B2B1F258-4DEB-4D0A-B1D7-946BEE341E07	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
SuoLtxjVroKTbYPOHXE2IAQsMsgHKp5TCAv9U4+PeyMClaxD70L1B6eAXuGWQDV9NxA18oGuBXh4JXiAHbe0KPNsEAYLxsxuSliKe6LSPkpPEfsA+E+MGRh/yidv56a2O4XQY7g7eQV6wPONGhISX6HcRh43OwIM5zyh2PzLFH+emMFp0x6hlzDuhAPHkexX4aO+j10ZIRvPuBbFjg6kopXEhrrRSM3thT5TgZDPbChvB0Ag8mSG5t4D2LzPHGwFRCzrwxNYL0UKF9UnN9HsHs7OiaXUGV4F9/OduLON3qpNWUg6TigimmWqeBk1AQYAvxJrHMzNLZ18dCacrdSQ==				
SELLO DIGITAL				
WIDNj/5jaNczRacvx33FvugO5eZfnMgH1yJbzqXAVu5Jox2raYXI/Fy8ucvN3dfPZLdqovy09ZmWppnqvYJ8sCHE3kmhyT1mCSAQD2NYcBjszKN5iF4umCoW3zAP++w0C/ZJQHg2fBfxZN6+5B5NSHFD6fi5qtX16AYGBtCwRKY9oWzAUB79IYN5XgV9sIDMEuR0aQw48+OrdjnlAe1Ve1pjlNg/4m8PYuZN+TirFW8liTZ3A3tr9SFTLE1cPTkmOBdCNuqd0VKI1BUUpJUvYojFYsUSgoYGHU2YIO+yVrueMNV88LvVjBYrWBiLFNJuHch0iJU+NjXnL2EB2qFw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 B2B1F258-4DEB-4D0A-B1D7-946BEE341E07 2024-09-02T19:19:36 SFE0807172W8 WIDNj/5jaNczRacvx33FvugO5eZfnMgH1yJbzqXAVu5Jox2raYXI/Fy8ucvN3dfPZLdqovy09ZmWppnqvYJ8sCHE3kmhyT1mCSAQD2NYcBjszKN5iF4umCoW3zAP++w0C/ZJQHg2fBfxZN6+5B5NSHFD6fi5qtX16AYGBtCwRKY9oWzAUB7				

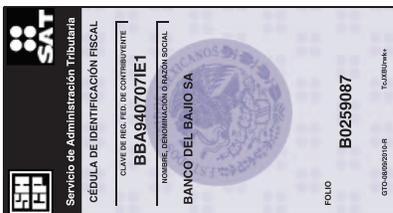


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-08-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		250.00	40.00	290.00	MXN

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 20 DE 21



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA AGUINALDO
 AV COLON 62
 COLONIA CIUDAD GUZMAN CENTRO
 CIUDAD GUZMAN(JAL), MEXICO.
 C.P. 49000

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 035373349
 R.F.C. MZG8501012NA

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353733490101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900030094296
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 332,168.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 15.00

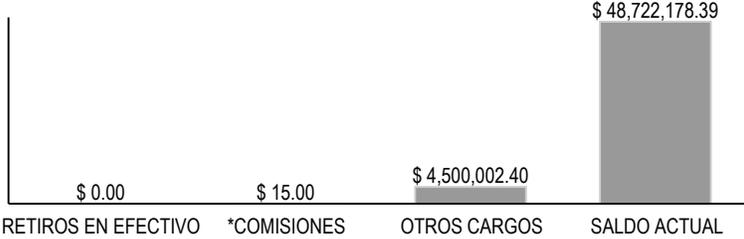
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 49,890,027.35		\$ 3,332,168.44		\$ 4,500,017.40		\$ 48,722,178.39		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 49,696,469.70	\$ 41,151,720.36	31	244	7.7600 %	0.0000 %	7.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 49,890,027.35
9 AGO	2031005	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-203100502007 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 3,000,000.00		\$ 52,890,027.35
15 AGO	5099610	ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5099610 HORA:13:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB509961020748		\$ 3,000,000.00	\$ 49,890,027.35
15 AGO	5099610	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 49,890,019.85
15 AGO	5099610	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 49,890,018.65
16 AGO		ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1077549 HORA:14:26:06 CLAVE DE RASTREO:BB1077549020713		\$ 1,500,000.00	\$ 48,390,018.65
16 AGO		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 48,390,011.15
16 AGO		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 48,390,009.95
31 AGO		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 332,168.44		\$ 48,722,178.39

SALDO TOTAL* \$ 48,722,178.39
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8

SALDO INICIAL \$ 49,890,027.35
DEPOSITOS \$ 3,332,168.44



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

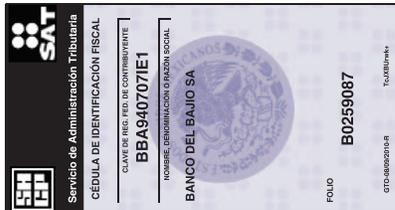
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-09-02T19:20:38	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	070FF4A8-1197-4C83-B9AC-99F340864395	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
bT+lzeJfqxW0I2k3ZOJi0I/DojY67LPXsXgVhSUZkn7SdyBTzGpw6QjU/ZMAN7fs0k1tytWVOJOk/zb8kUi8Zj1L9k00koGqZajxG3yHhQa+4CeWewMqqSzlyQpJ5OgJdGPl3wx2fTEAnsog6EFiLNPZ9BLupc01j5pjGvxS1w9wsk+nghvqTBJ4iqMiAwEwgZOThcEB3TOEbLj9GfUQxTtoFPzSzwT0UoxUhcWtxy1wyggzikMCEpvcQMe3LLEo7ZARAnftIDKRAPqUa98g6A457RszorsXdej+PbJ65seo7RfQ+5Ey0b2pa/dmDSnA0HoIFRK7FZAX/xaohxQ==				
SELLO DIGITAL				
J+fGBI2h+Fyk9pS6DlnPCJWPi9/Bf/Mxz4yDp1dtT1sFVdlkGXZUyqle/ofgdEPa2KWxmP/ECqkA2XgFZpNLYS5m0i/ol1h2RbSHqAbq/dRJVTtNiVsEf59+m3T7LjWSpAcA+V5jTm29HxZYIbziaR9kiHV1c7aOKDQR/MPPRXNaKj1iBmuov8W7b3yoiFukoqyZWCwq3Y4rsyZMNLcdsOATPTzG3QilByl5lcXbwDfatrim5Y4Gvp68UwrllJmxXlk0JKg3A9LBlf44JZ6C7dB3fxXR4qKajquB0w/hcoyk7tVxoOybvGbMeUJbD693KD+iAkGyJUPQfaDAjJfLQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 070FF4A8-1197-4C83-B9AC-99F340864395 2024-09-02T19:20:38 SFE0807172W8 J+fGBI2h+Fyk9pS6DlnPCJWPi9/Bf/Mxz4yDp1dtT1sFVdlkGXZUyqle/ofgdEPa2KWxmP/ECqkA2XgFZpNLYS5m0i/ol1h2RbSHqAbq/dRJVTtNiVsEf59+m3T7LjWSpAcA+V5jTm29HxZYIbziaR9kiHV1c7aOKDQR/MPPRXNaKj1iBmuov8W7b3yoiFukoqyZWCwq3Y4rsyZMNLcdsOATPTzG3QilByl5lcXbwDfatrim5Y4Gvp68UwrllJmxXlk0JKg3A9LBlf44JZ6C7dB3fxXR4qKajquB0w/hcoyk7tVxoOybvGbMeUJbD693KD+iAkGyJUPQfaDAjJfLQ== 00001000000505619865				



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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



BanBajío®

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

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T16:24:23	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T19:20:37	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	3FD3BFCE-4F2E-4592-BEA6-DB7540C59590	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
O52WBFeOdoQttwi2LLbNnBmeoAFRV9XjHDwcRXW6vUqbDD/T3BEWHx1rtDzWp9ZLseco8ZOHWRTvumA5KxsfzGaMFSgYfd3t03uxlZyMbpkUwXtBgCwnbx9ngM1+U/87e9napP8jfaf3IA1YQBiuwYI2K+AFImNcbiVkfzTPU+jBFx18vX/KeYoHUrA4L45P1hMELjsbTu50MhYKsP4jZ0CPFINPudOiZf6cEfPwJ15q+vZVzQzoM7hhRB/la/D9qiVnJN6PJYS8vkfOW3YX+11hf4ijSzWWEgwkri7kH/y13YtJo6DILY36S/aU9iwMjP+z4FzvnAD0MvJJGw==				
SELLO DIGITAL				
eCoaPFd47VqMmmA0vFMWTJcaERr2pvowNzEXw+kh8xJNVEWccib2HHEhwJhAqiMUzRenm9bW2J4H+n+ojq5WkMxMyYI3ULMxKBMDs9CuXavdeyBoeBNEwMTLqtam8dP3Zl/nmvk0y8PjeWH93z7NjS6P8M/B9sYV0PgFSzOnOHasOf9I/UkEFXtyA2yireXzHpzUxA1AhfJVMcfKNp3UJcP6qgJ0vdp1x3jkAWdvPsVwLlh9fd57iGQWnkutl7CMSvngyCDoVMdHjLsWoPsQVozSkBaAoRnblaaTrTyN4/mkR8zHwDuuKd4f+YfUXYMN7BGUq9KC3ktWGsFbey2g==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 3FD3BFCE-4F2E-4592-BEA6-DB7540C59590 2024-09-02T19:20:37 SFE0807172W8 eCoaPFd47VqMmmA0vFMWTJcaERr2pvowNzEXw+kh8xJNVEWccib2HHEhwJhAqiMUzRenm9bW2J4H+n+ojq5WkMxMyYI3ULMxKBMDs9CuXavdeyBoeBNEwMTLqtam8dP3Zl/nmvk0y8PjeWH93z7NjS6P8M/B9sYV0PgFSzOnOHasOf9I/Uk				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
15-08-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
16-08-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		15.00	2.40	17.40	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

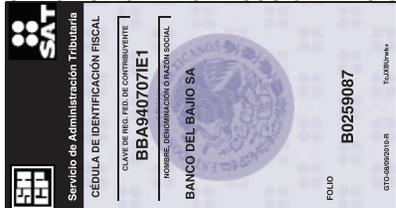
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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



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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0529929062	072 342 00529929062 6	\$347,289.30	\$3,761,119.82
TOTAL			\$347,289.30	\$3,761,119.82

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

Saldo inicial del periodo	\$ 347,289.30
+ Total de depósitos	\$ 16,378,380.58
- Total de retiros	\$ 12,964,754.98
+ Intereses Netos Ganados	\$ 210.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 3,761,119.82
Saldo disponible al día*	\$ 3,761,119.82

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 873,973.82
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 210.72
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 210.72

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

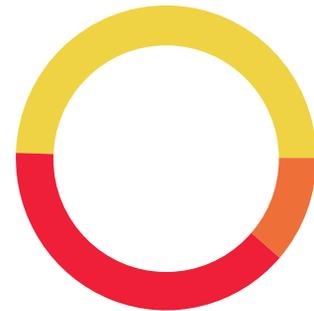
TOTAL \$0.00

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	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$347,289.30)



DEPÓSITOS	\$16,378,380.58
RETIROS	\$12,964,754.98
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$3,761,119.82

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			347,289.30
01-AGO-24	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001151 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9805230018	4,070.13		351,359.43
01-AGO-24	SPEI 01082024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202407313255062192	0.01		351,359.44
01-AGO-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$550.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 12:42 hrs. - N30541	550.00		351,909.44
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 82855 AL R.F.C. AUPK9307097W7		522.00	351,387.44
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 82854 AL R.F.C. AUPK9307097W7		551.00	350,836.44
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 COMPROB GTOS CR 82853 AL R.F.C. BASA760725ML6		386.00	350,450.44
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 82852 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,331.99	349,118.45
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 525 CR 82840 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	348,458.45
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 526 CR 82842 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	347,798.45
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 516 CR 82727 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		660.00	347,138.45
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 GTO A COMPROB OFC 335CR 82860 AL R.F.C. GOML791109DW5		15,000.00	332,138.45
01-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE CR82792 AL R.F.C. CACM780102CM9		956.00	331,182.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 GTO A COMPROB OFC 570 CR 82858 AL R.F.C. AUPK9307097W7		4,800.00	326,382.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 GTO A COMPROB OFC 180 AL R.F.C. VETM910426S90		20,000.00	306,382.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 GTO A COMPROB OFC 122 AL R.F.C. GOML791109DW5		7,000.00	299,382.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 332 AL R.F.C. JIPY8809237J5		921.00	298,461.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 333 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,223.00	297,238.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 531 CR 82899 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	296,578.45
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 82881 AL R.F.C. PAGR790905TN6		4,876.01	291,702.44
02-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 777 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,200.00	290,502.44
05-AGO-24	TRASPASO 0000240805 , DE LA CUENTA: 1188064527 devolucion	225.20		290,727.64
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067564 VIATICOS OFC 449 CR 82857 AL R.F.C. GOMH790206PJ3		4,000.00	286,727.64
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82942 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,577.89	285,149.75
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82941 AL R.F.C. HEPA700928IM2		204.00	284,945.75
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167080746 VIATICOS OFC 29 08 CR 82952 AL R.F.C. REGA820427883		2,400.00	282,545.75
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 530 CR 82953 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	281,545.75
05-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 82962 AL R.F.C. GOPE820224Q50		1,447.00	280,098.75
06-AGO-24	TRASPASO 0000240806 , DE LA CUENTA: 1188069166 Turismo	6,745.00		286,843.75
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 82967 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		271.96	286,571.79

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 82968 AL R.F.C. SASI820430TW8		138.00	286,433.79
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 453 CR 82969 AL R.F.C. RAML770802V11		2,000.00	284,433.79
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 533 CR 82965 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	283,433.79
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 VIATICOS OFC 354 CR 82987 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		1,000.00	282,433.79
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 82988 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		831.62	281,602.17
06-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 82989 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		1,045.00	280,557.17
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	600.00		281,157.17
07-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,304.00		282,461.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 534 CR 83000 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	281,461.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 535 CR 83001 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	280,801.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 COMPROB DE GASTOS AL R.F.C. COGH7904189M9		2,990.00	277,811.17
07-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 21 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,737.00	276,074.17
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 537 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,500.00	274,574.17
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 469 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		1,366.50	273,207.67
08-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 FONDO REVOLVENTE COMP 3 02 19 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		742.01	272,465.66
09-AGO-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 12:35 hrs. - N30541	500.00		272,965.66
09-AGO-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$420.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 12:37 hrs. - N30541	420.00		273,385.66
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 146 CR 83046 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,486.00	270,899.66
09-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 540 CR 83047 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	270,239.66
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 FONDO REVOLVENTE CR 83139 AL R.F.C. LAGL7602218I3		3,398.99	266,840.67
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 83049 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		653.90	266,186.77
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 83050 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		348.20	265,838.57
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 FONDO REVOLVENTE CR 83051 AL R.F.C. LAGL7602218I3		740.00	265,098.57
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 83057 AL R.F.C. ROGC7701125C1		249.01	264,849.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 334 CR 83058 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,428.01	263,421.55
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 83059 AL R.F.C. PAGR790905TN6		7,565.00	255,856.55
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071404 FONDO REVOLVENTE CR 83060 AL R.F.C. PEA810427GFA		3,066.99	252,789.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 83061 AL R.F.C. AUPK9307097W7		300.00	252,489.56

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 863062 AL R.F.C. ROGC770112SC1		275.00	252,214.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 83063 AL R.F.C. AUPK9307097W7		440.00	251,774.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 83064 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,503.00	250,271.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 83065 AL R.F.C. HODC750503MI3		1,907.00	248,364.56
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 FONDO REVOLVENTE CR 83066 AL R.F.C. LIDA980206DY1		2,170.92	246,193.64
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 83069 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		589.60	245,604.04
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 COMPLEMENTO VIATICOS OFC 354 CR 83070 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		786.00	244,818.04
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 83071 AL R.F.C. COLJ920104SB6		4,211.25	240,606.79
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 83072 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,200.01	239,406.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 GTOS COMPROBADOS CR 83077 AL R.F.C. BASA760725ML6		386.00	239,020.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 460 CR 83127 AL R.F.C. RAML770802V11		3,500.00	235,520.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 394 CR 83132 AL R.F.C. JIPY8809237J5		660.00	234,860.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 543 CR 83133 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	234,200.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 83137 AL R.F.C. GACV740116EB5		1,057.00	233,143.78
12-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 798 CR 83135 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	232,143.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 545 CR 83144 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	231,143.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 767 CR 83149 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		1,047.00	230,096.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 COMPROB GTOS CR 83150 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		422.00	229,674.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 COMPLEMENTO VIATICOS OFC 453 CR 83151 AL R.F.C. RAML770802V11		386.00	229,288.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068253 VIATICOS OFC 455 CR 83152 AL R.F.C. HEJM810808HTO		811.00	228,477.78
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 432 CR 83153 AL R.F.C. GOML791109DW5		920.49	227,557.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072410 VIATICOS OFC 505 CR 83154 AL R.F.C. SAGS9610145Y5		700.00	226,857.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167080746 VIATICOS OFC 30 08 CR 83155 AL R.F.C. REGA820427883		2,400.00	224,457.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068981 VIATICOS OFC 528 CR 83156 AL R.F.C. LACJ740712Q27		1,800.00	222,657.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 1830 CR 83146 AL R.F.C. MARC8105313FA		600.00	222,057.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065364 VIATICOS OFC 649 CR 83145 AL R.F.C. CONJ9203192C4		1,542.00	220,515.29
13-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 544 CR 83143 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	219,515.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 546 CR 83180 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	218,515.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 548 CR 83182 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	217,855.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 814 CR 83185 AL R.F.C. CAGX6006113T8		950.00	216,905.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 GTO A COMPROBAR OFC 612 CR 83186 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,810.00	212,095.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 459 CR 83128 AL R.F.C. EIAA7707167B6		1,500.00	210,595.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 804 CR 83184 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,500.00	209,095.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1253227079 VIATICOS OFC 247 CR 83207 AL R.F.C. JEEA931208NQ9		1,250.00	207,845.29
14-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 256 CR 83220 AL R.F.C. GOML791109DW5		11,000.00	196,845.29
15-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 15	8,280,529.58		8,477,374.87
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,422.06	8,405,952.81
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,908.70	8,304,044.11
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	8,261,375.69
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		183,550.93	8,077,824.76
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		924,958.39	7,152,866.37
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,053,937.69	6,098,928.68
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,227.11	6,090,701.57
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		853,603.23	5,237,098.34
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,689,235.17	3,547,863.17
15-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		87,883.37	3,459,979.80
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 GTO A COMPROB OFC 142 AL R.F.C. FAML810221BX5		107,398.48	3,352,581.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 547 CR 83179 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	3,351,581.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 549 CR 83181 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	3,350,921.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065074 VIATICOS OFC 410 CR 83183 AL R.F.C. CITK7907012C9		3,600.00	3,347,321.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 83192 AL R.F.C. ROGC770112SC1		516.00	3,346,805.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 726 CR 83198 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,100.00	3,345,705.32
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 83197 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,959.98	3,343,745.34
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 83203 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		384.00	3,343,361.34
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 FONDO REVOLVENTE CR 83221 AL R.F.C. LAGL7602218I3		868.00	3,342,493.34
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 90 CR 83222 AL R.F.C. BELA780804EY1		706.00	3,341,787.34
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GTO A COMPROB OFC 851 AL R.F.C. ROGC770112SC1		2,000.00	3,339,787.34
15-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408153292828320 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:48:07		2,700,000.00	639,787.34
15-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	639,782.34
15-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	639,781.54
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063098 GTO A COMPROB OFC 117 CR 83219 AL R.F.C. AAEM8712163W5		3,000.00	636,781.54

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188061519 FONDO REVOLVENTE CR 83282 AL R.F.C. COGH7904189M9		5,685.00	631,096.54
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 83280 AL R.F.C. HODC750503MI3		5,353.91	625,742.63
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1210631987 GTO A COMPROB OFC 273 CR 83278 AL R.F.C. OOSH6904233R2		17,000.00	608,742.63
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 83279 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,760.60	606,982.03
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065074 VIATICOS OF 412 CR 83266 AL R.F.C. CITK7907012C9		487.07	606,494.96
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 814 CR 83265 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,500.00	604,994.96
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 823 CR 83309 AL R.F.C. RAML770802V11		10,000.00	594,994.96
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072803 VIATICOS OFC 858 CR 83304 AL R.F.C. SEVD730421C35		1,098.00	593,896.96
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83300 AL R.F.C. HEP700928IM2		1,989.79	591,907.17
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83301 AL R.F.C. HEP700928IM2		2,063.23	589,843.94
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 FONDO REVOLVENTE CR 83318 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		726.60	589,117.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 558 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	588,457.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 558 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	587,797.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 557 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	586,797.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 556 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	585,797.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 555 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	584,797.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 143 CR 83328 AL R.F.C. CARA870614UV8		1,200.00	583,597.34
16-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068785 VIATICOS OFC 852 CR 83325 AL R.F.C. JIPS890802373		2,600.00	580,997.34
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 83385 AL R.F.C. PAGR790905TN6		5,269.51	575,727.83
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 826 CR 83378 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	574,727.83
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 83391 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		760.98	573,966.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE CR 83388 AL R.F.C. CACM780102CM9		6,823.00	567,143.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 340 CR 83396 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,336.00	564,807.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068253 VIATICOS OFC 827 CR 83400 AL R.F.C. HEJM81080HT0		1,000.00	563,807.85
19-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072559 VIATICOS OFC 34 08 CR 83401 AL R.F.C. SAFA8603252I7		3,500.00	560,307.85
20-AGO-24	TRASPASO 0000240820 , DE LA CUENTA: 1148202145 Devolucion de viaticos	361.00		560,668.85
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 567 CR 83459 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	559,668.85
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 879 CR 83458 AL R.F.C. CAMC800705GJO		1,400.00	558,268.85
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 83449 AL R.F.C. COLJ920104SB6		1,576.39	556,692.46

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072803 FONDO REVOLVENTE CR 83448 AL R.F.C. SEVD730421C35		173.00	556,519.46
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 831 CR 83461 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	555,519.46
20-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 566 CR 83421 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		700.00	554,819.46
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 563 CR 83415 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		660.00	554,159.46
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 FONDO REVOLVENTE CR 83498 AL R.F.C. VETM910426S90		3,656.23	550,503.23
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 388 CR 83497 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,780.00	548,723.23
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC VARIOS CR 83496 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,354.01	547,369.22
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 83502 AL R.F.C. LAEM811007NL8		1,869.72	545,499.50
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 568 CR 83460 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	544,499.50
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 262 CR 83534 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,000.00	542,499.50
22-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072111 GTO A COMPROBAR OFC 569 CR 83518 AL R.F.C. ROOL741222UK5		16,000.00	526,499.50
23-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	127.00		526,626.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 752 CR 83557 AL R.F.C. BAZC741123CB1		520.00	526,106.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 842 CR 83558 AL R.F.C. BAZC741123CB1		386.00	525,720.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 83559 AL R.F.C. MUMU9905142R9		386.00	525,334.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 COMPROB GTOS CR 83561 AL R.F.C. BASA760725ML6		193.00	525,141.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 83560 AL R.F.C. MUMU9905142R9		110.00	525,031.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 122 CR 83568 AL R.F.C. COGH7904189M9		386.00	524,645.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 83562 AL R.F.C. COGH7904189M9		668.00	523,977.50
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 83563 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		1,261.88	522,715.62
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 574 CR 83566 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	521,715.62
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 577 CR 83567 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	520,915.62
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 469 CR 83546 AL R.F.C. RAML770802V11		4,000.00	516,915.62
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 GTO A COMPROB OFC 833 CR 83545 AL R.F.C. VETM910426S90		10,000.00	506,915.62
23-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 GTO A COMPROB OFC 833 CR 83544 AL R.F.C. FAML810221BX5		9,000.00	497,915.62
23-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	3,000.00		500,915.62
26-AGO-24	DEP.EFFECTIVO	2,700.00		503,615.62
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063566 FONDO REVOLVENTE CR 83602 AL R.F.C. AIMS6307258M4		3,102.12	500,513.50
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 83604 AL R.F.C. HODC750503MI3		2,641.72	497,871.78
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 GTO A COMPROB OFC 1909 CR 83605 AL R.F.C. VETM910426S90		5,104.00	492,767.78

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069698 VIATICOS OFC 121 CR 83606 AL R.F.C. MACJ660427HZ8		1,736.00	491,031.78
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 581 CR 83607 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	490,031.78
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 835 CR 83608 AL R.F.C. CACM780102CM9		2,250.00	487,781.78
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83610 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,978.50	484,803.28
26-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188071477 VIATICOS OFC 288 CR 83601 AL R.F.C. RAJA8704268B9		1,200.00	483,603.28
27-AGO-24	TRASPASO 0000240827, DE LA CUENTA: 1188396657 reintegro	528.26		484,131.54
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067694 FONDO REVOLVENTE CR 83672 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		6,199.99	477,931.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 0120 CR 83640 AL R.F.C. FICA790504RJO		1,600.00	476,331.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 578 CR 83642 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	475,531.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 575 CR 83643 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	474,531.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 83646 AL R.F.C. ROGC770112SC1		970.00	473,561.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 83648 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,160.00	472,401.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188071404 FONDO REVOLVENTE CR 83649 AL R.F.C. PEA810427GFA		2,500.00	469,901.55
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 83654 AL R.F.C. LAEM811007NL8		1,109.62	468,791.93
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188069353 FONDO REVOLVENTE CR 83656 AL R.F.C. LOLA700405Q16		1,911.50	466,880.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 473 CR 83657 AL R.F.C. EIAA7707167B6		2,800.00	464,080.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1210627382 GTO A COMPROB OFC 296 CR 83662 AL R.F.C. LOMM971204C19		10,000.00	454,080.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 857 CR 83663 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	453,080.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188072410 VIATICOS OFC 523 CR 83671 AL R.F.C. SAGS9610145Y5		1,188.00	451,892.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 830 CR 83670 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		1,916.00	449,976.43
27-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188073480 FONDO REVOLVENTE CR 83647 AL R.F.C. VARH930829QTA		3,070.00	446,906.43
28-AGO-24	TRASPASO 0000240828, DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion viaticos	353.00		447,259.43
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 83646 AL R.F.C. ROGC770112SC1		474.83	446,784.60
28-AGO-24	TRASPASO 0000240828, DE LA CUENTA: 1188396657 reintegro comision	600.00		447,384.60
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 576 CR 83644 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	446,384.60
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188072410 COMPROB GTOS CR 83728 AL R.F.C. SAGS9610145Y5		2,999.99	443,384.61
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 438 CR 83698 AL R.F.C. CACM780102CM9		3,500.00	439,884.61
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 83700 AL R.F.C. MUMU9905142R9		2,549.00	437,335.61
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 83716 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		229.00	437,106.61
28-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 848 CR 83699 AL R.F.C. CACM780102CM9		4,000.00	433,106.61

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-AGO-24	DEP.EFECTIVO	1,736.00		434,842.61
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 592 CR 83782 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	434,042.61
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 866 CR 83780 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,850.00	432,192.61
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS OFC 587 CR 83794 AL R.F.C. CAAC781018559		1,000.00	431,192.61
29-AGO-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 16 2024	7,982,664.61		8,413,857.22
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GTO A COMPROB OFC 873 CR 83776 AL R.F.C. ROGC770112SC1		5,000.00	8,408,857.22
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 83778 AL R.F.C. SASI820430TW8		60.00	8,408,797.22
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 83779 AL R.F.C. PAGR790905TN6		732.01	8,408,065.21
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063566 FONDO REVOLVENTE CR 83717 AL R.F.C. AIMS6307258M4		410.00	8,407,655.21
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 FONDO REVOLVENTE CR 83783 AL R.F.C. LIDA980206DY1		2,989.39	8,404,665.82
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 83784 AL R.F.C. COLJ920104SB6		3,200.99	8,401,464.83
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 725 CR 83775 AL R.F.C. AUPK9307097W7		3,000.00	8,398,464.83
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 858 CR 83664 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	8,397,464.83
30-AGO-24	TRASPASO	1,553.81		8,399,018.64
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		903,393.18	7,495,625.46
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,423.81	7,424,201.65
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,049,481.82	6,374,719.83
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,914.34	6,272,805.49
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,650.94	6,265,154.55
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		709,318.76	5,555,835.79
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		183,557.54	5,372,278.25
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	5,329,609.83
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,368,570.25	3,961,039.58
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		59,792.36	3,901,247.22
30-AGO-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		207,741.10	3,693,506.12
30-AGO-24	TRASPASO 0000240830 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion viaticos Camion de bomberos	85,812.98		3,779,319.10
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065373 FONDO REVOLVENTE CR 83866 AL R.F.C. COOJ8711228H6		3,338.90	3,775,980.20
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 592 CR 83859 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	3,775,180.20
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 142 CR 83868 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,588.00	3,773,592.20
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS OFC 125 CR 83867 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,333.00	3,772,259.20
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 83835 AL R.F.C. COGH7904189M9		4,549.00	3,767,710.20
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 83834 AL R.F.C. LOFJ821110PBPA		1,558.45	3,766,151.75
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 224 CR 83799 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,986.00	3,763,165.75
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063098 FONDO REVOLVENTE CR 83792 AL R.F.C. AAEM8712163W5		1,090.00	3,762,075.75
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068954 FONDO REVOLVENTE CR 83791 AL R.F.C. LAGL760221813		2,934.49	3,759,141.26

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069933 VIATICOS OFC 1975 CR 83869 AL R.F.C. MAPI8704215DA		1,392.00	3,757,749.26
30-AGO-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218227528 VIATICOS OFC 296 Y 297 CR 83836 AL R.F.C. MACJ870218IM9		840.16	3,756,909.10
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	210.72		3,757,119.82
31-AGO-24	TRASPASO 0000240831 , DE LA CUENTA: 1188072027 gasto a comprobar Reg	4,000.00		3,761,119.82

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 81,594.66

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 89CC4DB3-8B7A-4BC2-A90D-7827AC539F71**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T15:06:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OsP+I8UHLKWFebIn55jCMoX+X564+YXeIKC+bCATmOr0JGZuOu5rtwXN2ULHkDAB8dJ1xc5Wx7cBHH1Nv+JcWGLufS5STvba4psWsWvS5M8mHFWgXgp44X0cal3J/Gm9DbFbA57wIVOCqwUdGD+M8kedSriCeUxokF7qcZHh3zQFm8q6XnFIMCTmVYxhiAAHkK9AxPSikj03q4wR1F/C+IAEq+Acnu0xUJJy7KsJmEMQ7pd/dYN/bMtRg+9QJYI/Af4G9CTEgwx5ZzijQdroLKn2IOCGbGYox8k/aQdyRNsdVv+hlaUBuYrql5REwAgS8IUaBRc9AGlarAiA16CdA==

Sello del SAT:

TxR/Axlb0HeThFuNvB/GFFiYtLF7DBxNymo0JSBGa6PdZtI8FrS/7Wtt3wJHeHCHLIsaJ8e3i9CmI988N7HV65eumn7ZuqffdJnZ5dDeR4H7WVniZIf8IOKdwlZyOr3JpuoHC3zTbRWDTtw/PmtxaQ7j9orfxyUq+do/SQIN5qF//jldfdySpOZBKfXVX+VM/bFzdAYkVWExzTdlRzDs4DKOQNvX80/tw/njTII2Y+SCn2zBxd6eoUnTMu1bWRhOojajhrcU+buxQt1pm1LrksVLx79s4WpenKT3zJUmErf5+CFYVWj0wuiqlbBdEWul6kGbJzGgzTe10YyLrHHyg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|89CC4DB3-8B7A-4BC2-A90D-7827AC539F71|2024-09-01T15:06:31|DCD090706E42||OsP+I8UHLKWFebIn55jCMoX+X564+YXeIKC+bCATmOr0JGZuOu5rtwXN2ULHkDAB8dJ1xc5Wx7cBHH1Nv+JcWGLufS5STvba4psWsWvS5M8mHFWgXgp44X0cal3J/Gm9DbFbA57wIVOCqwUdGD+M8kedSriCeUxokF7qcZHh3zQFm8q6XnFIMCTmVYxhiAAHkK9AxPSikj03q4wR1F/C+IAEq+Acnu0xUJJy7KsJmEMQ7pd/dYN/bMtRg+9QJYI/Af4G9CTEgwx5ZzijQdroLKn2IOCGbGYox8k/aQdyRNsdVv+hlaUBuYrql5REwAgS8IUaBRc9AGlarAiA16CdA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 49000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1228958791	072 342 01228958791 8	\$18,202,642.72	\$19,633,686.29
TOTAL			\$18,202,642.72	\$19,633,686.29

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 18,202,642.72
+ Total de depósitos	\$ 19,252,350.48
- Total de retiros	\$ 17,995,078.88
+ Intereses Netos Ganados	\$ 173,795.17
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 19,633,686.29
Saldo disponible al día*	\$ 19,633,686.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 24,283,262.76
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 173,795.17
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 173,795.17

Saldo no disponible al día

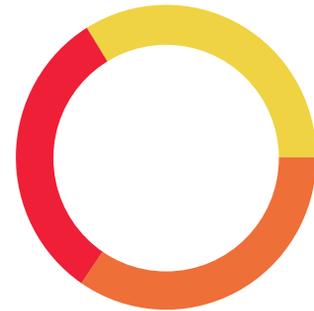
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$18,202,642.72)



DEPÓSITOS	\$19,252,350.48
RETIROS	\$17,995,078.88
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$19,633,686.29

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			18,202,642.72
01-AGO-24	002601002408010000422454 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:22:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2329255 7124006 REFERENCIA: 2329255 CVE RAST: 002601002408010000422454	2,000,545.00		20,203,187.72
01-AGO-24	002601002408010000424356 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:24:56 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2329743 7125575 REFERENCIA: 2329743 CVE RAST: 002601002408010000424356	307,774.13		20,510,961.85
05-AGO-24	107739204 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:50:31 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2329116 7123736 REFERENCIA: 0240805 CVE RAST: 107739204	2,616,335.89		23,127,297.74
13-AGO-24	002601002408130000983576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:56:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2333406 7137291 REFERENCIA: 2333406 CVE RAST: 002601002408130000983576	249,083.72		23,376,381.46
15-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 15 AL R.F.C. MZG8501012NA		8,280,529.58	15,095,851.88
15-AGO-24	108035543 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:05:13 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2332061 7133377 REFERENCIA: 0240815 CVE RAST: 108035543	163,485.54		15,259,337.42
15-AGO-24	108041259 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:09:56 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2331649 7131784 REFERENCIA: 0240815 CVE RAST: 108041259	9,308,297.40		24,567,634.82
15-AGO-24	002601002408150000665377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:32:37 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2334881 7142680 REFERENCIA: 2334881 CVE RAST: 002601002408150000665377	2,657,696.00		27,225,330.82
15-AGO-24	002601002408150000730576 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:42:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2335218 7143536 REFERENCIA: 2335218 CVE RAST: 002601002408150000730576	364,800.31		27,590,131.13
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGOS AL IMSS EN AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408223311460765 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:51:53		1,236,473.01	26,353,658.12
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	26,353,653.12
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	26,353,652.32
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 34 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202408263320793367 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:19		409,509.97	25,944,142.35
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	25,944,137.35
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	25,944,136.55
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 33 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320793370 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:19		48,283.91	25,895,852.64
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	25,895,847.64
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	25,895,846.84
26-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 32 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202408263320793371 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:17:19		37,617.80	25,858,229.04
26-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	25,858,224.04
26-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	25,858,223.24

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-AGO-24	002601002408260000184404 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2340849 7160427 REFERENCIA: 2340849 CVE RAST: 002601002408260000184404	55,800.61		25,914,023.85
26-AGO-24	002601002408260000184354 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:47:23 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2341877 7162246 REFERENCIA: 2341877 CVE RAST: 002601002408260000184354	1,241,817.56		27,155,841.41
27-AGO-24	002601002408270000275139 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:23:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2342209 7163076 REFERENCIA: 2342209 CVE RAST: 002601002408270000275139	98,131.90		27,253,973.31
27-AGO-24	002601002408270000310929 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2342806 7164394 REFERENCIA: 2342806 CVE RAST: 002601002408270000310929	160,452.17		27,414,425.48
27-AGO-24	002601002408270000310944 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:30:44 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2342840 7164457 REFERENCIA: 2342840 CVE RAST: 002601002408270000310944	28,130.25		27,442,555.73
29-AGO-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 16 2024 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,982,664.61	19,459,891.12
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	173,795.17		19,633,686.29

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 81,594.66

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228958791 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: C8F2EA67-5E4F-485B-9E46-BFCAB20356D1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:21:36**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

XntEXqCSO+Zbeui9qsuzgN3s1g9hkbBfw2j71A7ffvz/M9tfyuV9aFCBXPloQbWoLisA/8bgESFCI2m8vqKKz+hHyLIGTFHTII26W0Dvx+ur92QY6N44LYCoMzJMFzX7X78wnE7SfuS4hgnCpswOQ9Ibj+NnlwPlcusqMnxixn4ZJzDBYS8q5trviBr7nXA3bVtkR3ZfvfxwOWFNmdqPBWpFyk/MdwnJZQktsRr6l0mEC3+pml0YjQswkb04eUhq+viicFxmY0R9QS6BgNQ+d8ob/cFDIZ+vCful5pdnWfv5P64HnoDW6ReQr6NNMIhrTXICHEiDvMbim+rXUkw==

Sello del SAT:

IGC3cfddtcvWojTUH9fMeyFCzLq2+Ph/rHFUVZx+bBDsqstEOTmgU2rXtvtltgXWfXgvdTlzYyxihZ89Lw++BSYN8KwrO1/ZSvevU9Rn3Uiev40aY3ywdjjObOmzgFet8oSRRG0hN/SnCadx1SLwLvSchwYDM2SFHoSLYfaz2O8ID03Rzfbjtabsu4kb3FGkqmpxPRgPdhj2wwRMntP0HoVxlE7UCWKIK4rwQ+mzKbCnfejvriHEV6JEv+u9v/3oHXMjYUXEzTE1guVOQY2YTx8EIMicQPVDnT8BBV2tHvFMJz2W+Qa3ONjnbbmAmw8l/fH8Q7SB99i9m0luP/GQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C8F2EA67-5E4F-485B-9E46-BFCAB20356D1|2024-09-01T14:21:36|DCD090706E42||XntEXqCSO+Zbeui9qsuzgN3s1g9hkbBfw2j71A7ffvz/M9tfyuV9aFCBXPloQbWoLisA/8bgESFCI2m8vqKKz+hHyLIGTFHTII26W0Dvx+ur92QY6N44LYCoMzJMFzX7X78wnE7SfuS4hgnCpswOQ9Ibj+NnlwPlcusqMnxixn4ZJzDBYS8q5trviBr7nXA3bVtkR3ZfvfxwOWFNmdqPBWpFyk/MdwnJZQktsRr6l0mEC3+pml0YjQswkb04eUhq+viicFxmY0R9QS6BgNQ+d8ob/cFDIZ+vCful5pdnWfv5P64HnoDW6ReQr6NNMIhrTXICHEiDvMbim+rXUkw==|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 Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024**

Fecha de corte **31/Agosto/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$5,214,363.91	\$2,744,412.19
TOTAL			\$5,214,363.91	\$2,744,412.19

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,214,363.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,500,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 30,054.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,744,412.19
Saldo disponible al día*	\$ 2,744,412.19

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 3,924,038.34
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.89%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 30,054.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 30,054.08

Saldo no disponible al día

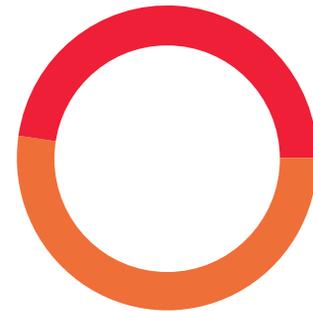
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 5.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$5,214,363.91)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,500,000.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$2,744,412.19

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			5,214,363.91
16-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202408163297505794 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:24:14		2,500,000.00	2,714,363.91
16-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	2,714,358.91
16-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	2,714,358.11
30-AGO-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-08-31	30,054.08		2,744,412.19

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 81,594.66

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
Folio Fiscal: 22B27E80-26AF-4818-A32E-35662A394F8C

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2024-09-01T12:21:24

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-08-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NaGKZaaLQF+dk6oM8aKfoUwJv4C4rCvZtcYnEHR/6ofhw+A/1tXtpE8NMwjaH0itiBtdjjsOa8LKZTtaLxP4mSYsP+T6yEhZh3spqzkcxcVh4wk5czOzZtRBtX8NoFWTaQelGUXPS3zVxR69X2DEPavfcWxFa/HhC4q7icb2o1EVuc8KbZrgJnAOuCIQxa8leaZv2UJIm+LPtN7dVnoyg1wy19Hw7A2siAR4uLccsgZ3aeqX9JlrijYela8dsoVeVai6sXl3XMXw47uvrm8kmVIL3t3zNyGeYuuqZvtnCqD1BNavtb95pmP2S8VGxdMrVmcA8lkWZm0jEJGmrOPPg==

Sello del SAT:

D+CSPnBOPpVbMgimVMQ/0ZNGu5etCwN6aMK4dz8TmxfgHWHlvd/+TxrNxHyiDEK++uikqdCeNgGWodi4oMy4mgr7q9YYDGO5g3EwZOQ6DtrfAk60DaAxdTIFfhw/E2cXdCSz31PCNNZ+sT6VA5VfnrImqXupGb/tm9L0jXnEk7tePW/UeMebX9TNACjt96mb7d8glBuerw1+5iJlwo6A6cOhun8F65+ubXVgCN6ByeSETV3DwoIoiph9ss6k1oR7KvTckDYyaWELEfGslpRQXctpmBuWUdWKNOPJxTUdCI75ZYa0LmEXgVBf17G+7GJfYtm0pYnwcUvN6U9gY9gg==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|22B27E80-26AF-4818-A32E-35662A394F8C|2024-09-01T12:21:24|DCD090706E42||NaGKZaaLQF+dk6oM8aKfoUwJv4C4rCvZtcYnEHR/6ofhw+A/1tXtpE8NMwjaH0itiBtdjjsOa8LKZTtaLxP4mSYsP+T6yEhZh3spqzkcxcVh4wk5czOzZtRBtX8NoFWTaQelGUXPS3zVxR69X2DEPavfcWxFa/HhC4q7icb2o1EVuc8KbZrgJnAOuCIQxa8leaZv2UJIm+LPtN7dVnoyg1wy19Hw7A2siAR4uLccsgZ3aeqX9JlrijYela8dsoVeVai6sXl3XMXw47uvrm8kmVIL3t3zNyGeYuuqZvtnCqD1BNavtb95pmP2S8VGxdMrVmcA8lkWZm0jEJGmrOPPg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 49000

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

P03424752

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0051682



0824421116434555997001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	0.01	0.00	0.01	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	287,235.31	100.00%	937,402.93	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		287,235.31	100.00%	937,402.93	100.00%



Cuenta de cheques.

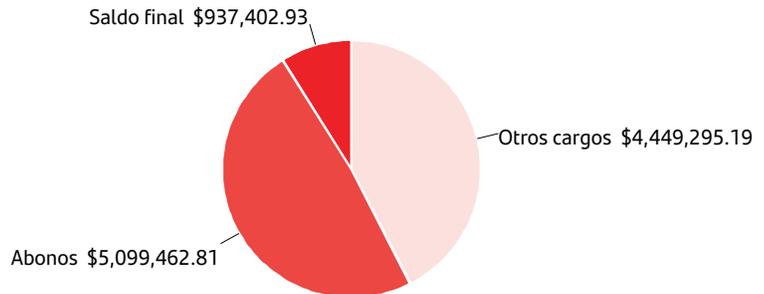
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3 CUENTA CLABE: 014342655060719333
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	753,333.62	Saldo inicial	287,235.31
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,099,462.81
Días del periodo	31	- Retiros	4,449,295.19
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	937,402.93



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50607193-3
Saldo inicial de \$287,235.31



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$287,235.31

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	0.01		287,235.32
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	49,296.82		336,532.14
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		476.90	336,055.24
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		76.30	335,978.94
01-AGO-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008004519		299.00	335,679.94
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.84	335,632.10
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		2,600.00	333,032.10
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		416.00	332,616.10
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004520		200.00	332,416.10
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004527		32.00	332,384.10
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004527		200.00	332,184.10
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		32.00	332,152.10
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	361,244.64		693,396.74
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,082.13	690,314.61
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		493.14	689,821.47
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	75,229.46		765,050.93
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	138.00		765,188.93
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		688.77	764,500.16
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		110.20	764,389.96
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		1.66	764,388.30
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.27	764,388.03
05-AGO-2024	2294816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:36	71,609.02		835,997.05
		RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 15618000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202408054015665800 REF 0031027 CONCEPTO JAL5213 AGO 24 JAL5245 AGO 24 JAL5534 AG RFC CAP0005112F8			
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	72,351.71		908,348.76
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		781.15	907,567.61
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		124.98	907,442.63
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	50,909.86		958,352.49
07-AGO-2024	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004519	53.26		958,405.75
07-AGO-2024	0000000	BONIF IVA AFIL.-008004519	8.52		958,414.27
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		462.56	957,951.71
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		74.01	957,877.70
07-AGO-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519		6,657.86	951,219.84
07-AGO-2024	6654327	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:41	1,203.96		952,423.80
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1912E0D93E33018E REF 459430 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	145,615.94		1,098,039.74
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,252.79	1,096,786.95
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		200.45	1,096,586.50
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	129,107.36		1,225,693.86
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,269.96	1,224,423.90
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		203.19	1,224,220.71
09-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	224,220.71
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	36,925.88		261,146.59
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		296.99	260,849.60
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.52	260,802.08
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	131,720.11		392,522.19
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,379.76	391,142.43
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		220.76	390,921.67
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	50,099.00		441,020.67
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		882.20	440,138.47
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		141.15	439,997.32
14-AGO-2024	5000990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 191521A10AA315B4 REF 681365 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	1,198.23		441,195.55
14-AGO-2024	0155643	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		400,000.00	41,195.55
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	408,851.38		450,046.93
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		4,643.32	445,403.61
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		742.93	444,660.68
15-AGO-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		4,923.43	439,737.25
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		787.75	438,949.50
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	188,801.31		627,750.81
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,070.48	625,680.33
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		331.28	625,349.05
16-AGO-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		3,202.55	622,146.50
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		512.41	621,634.09
16-AGO-2024	5093967	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:19 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108124638 REF 240816 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	865,278.75		1,486,912.84
16-AGO-2024	5100415	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:43 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108124691 REF 240816 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	1,603,926.55		3,090,839.39
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	40,024.99		3,130,864.38
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		362.30	3,130,502.08
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		57.97	3,130,444.11
19-AGO-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		99.00	3,130,345.11
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		15.84	3,130,329.27
19-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00	130,329.27
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	18,955.94		149,285.21
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		184.90	149,100.31
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		29.58	149,070.73
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	50,880.09		199,950.82
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		450.39	199,500.43
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		72.06	199,428.37
21-AGO-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		171.68	199,256.69

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		27.47	199,229.22
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	130,477.83		329,707.05
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,246.59	328,460.46
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		199.45	328,261.01
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	64,883.85		393,144.86
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		525.21	392,619.65
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		84.03	392,535.62
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	19,376.31		411,911.93
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		207.39	411,704.54
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		33.18	411,671.36
26-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 15	16,271.65		427,943.01
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	66,355.07		494,298.08
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		737.60	493,560.48
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		118.02	493,442.46
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	77,020.37		570,462.83
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	2,220.00		572,682.83
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		699.87	571,982.96
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		111.98	571,870.98
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		26.64	571,844.34
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		4.26	571,840.08
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	158,389.62		730,229.70
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	1,000.00		731,229.70
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,308.34	729,921.36
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		209.33	729,712.03
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		12.00	729,700.03
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		1.92	729,698.11
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	209,967.32		939,665.43
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	70.00		939,735.43
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,010.15	937,725.28
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		321.62	937,403.66
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		0.63	937,403.03
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.10	937,402.93
TOTAL			5,099,462.81	4,449,295.19	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$937,402.93

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

795B1563-BF9E-4B1F-9CA0-834DDE65770A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506071933
2024-09-01T01:35:26
2024-09-01T01:35:27
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
49000
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WJqpScGr6p6q7Z2EpOVE5fb0uglNQrPFDZ8CFOMYBzTJIRYJ1Pr/JzBvQa2RRZDyVe8w63dAbLtpCa2PKmbs/wFrGgL+ttyFHxP0xU5hLdDHVnYS/Zm89QKutHrEuBqgLHyyRaX5NMvh4F8QVUunTSD/PETXxDbf8lwYL1PrhNsyZEBJbTmXJGaxxTeo73TR0r1Prd+X1QD+U52Jor0ubNYDOhBs0aMEjlvk+WN6PFNOMCApCGwW+qA8Le8dgWW0ZpeK5EzXoIANW62CKrw7L/igbHB5Rhx6hBGzS4nEHOBRAYzQbl9atmYtr9aWo2VlzRSAHEQpi0Zay8t1qJYLLA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

MX91RZlvc5UCbzP2rxR+B527fo4BtOut49mXe9V5xNKjtFZCXsK7Zc4PAy4+ZBFRNn1sj52bCVZqR7be3GG5fKqFyA9spOeQB0/bP3NeLms7Nrev20ckdexpOG71c95l+oSAMBxOdl5bO4+PW271SvyN23jk0BrMTNwHX9N9r6NZXQfncQmffcCGNZdiMugL4IPpW67xQKBPzquL2OyCGiD9PM4qlkHwF8l3nMnhf45taXVCj5bqrU9tLPiUMoIIDtdb8QLD0F9w5UB2uT0ttoSYkf4lidgVTPmpxhmv8O5JaYfxXSlXppj28zai9LIFT1JoBzHddftgXmV0BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|795B1563-BF9E-4B1F-9CA0-834DDE65770A|2024-09-01T01:35:27|INT020124V62|WJqpScGr6p6q7Z2EpOVE5fb0uglNQrPFDZ8CFOMYBzTJIRYJ1Pr/JzBvQa2RRZDyVe8w63dAbLtpCa2PKmbs/wFrGgL+ttyFHxP0xU5hLdDHVnYS/Zm89QKutHrEuBqgLHyyRaX5NMvh4F8QVUunTSD/PETXxDbf8lwYL1PrhNsyZEBJbTmXJGaxxTeo73TR0r1Prd+X1QD+U52Jor0ubNYDOhBs0aMEjlvk+WN6PFNOMCApCGwW+qA8Le8dgWW0ZpeK5EzXoIANW62CKrw7L/igbHB5Rhx6hBGzS4nEHOBRAYzQbl9atmYtr9aWo2VlzRSAHEQpi0Zay8t1qJYLLA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0051684

P03424752



0824413616030532073001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50932351-3	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90%	2.03%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50932351-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

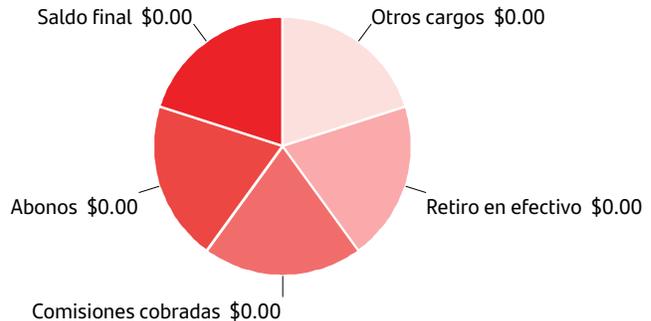
CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3 CUENTA CLABE: 014342655093235130
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50932351-3
Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
 PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

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

P03424752

0051680



0824393014814453457001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	0.00	0.00	0.00	13,516.10		
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	9,304,770.83	100.00%	2,513,664.44	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		9,304,770.83	100.00%	2,513,664.44	100.00%



Cuenta de cheques.

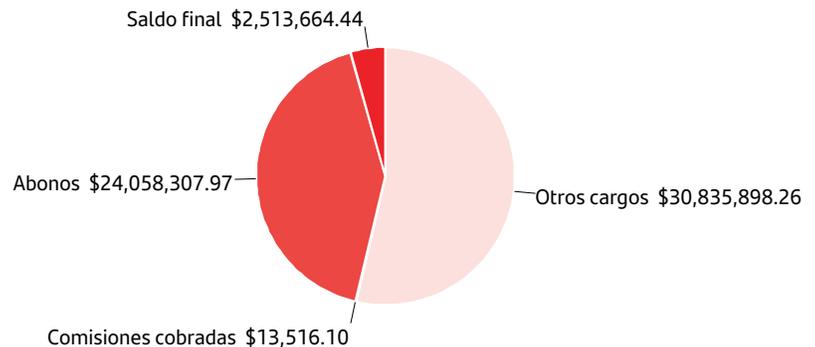
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6 CUENTA CLABE: 014342655053854467
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	4,276,115.56	Saldo inicial	9,304,770.83
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	24,058,307.97
Días del periodo	31	- Retiros	30,849,414.36
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,513,664.44



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50538544-6
Saldo inicial de \$9,304,770.83



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$9,304,770.83

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000468 JUL 2024		9,360.00	9,295,410.83
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		1,497.60	9,293,913.23
01-AGO-2024	0008151	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	9,292,663.23
01-AGO-2024	0008107	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	9,286,663.23
01-AGO-2024	8024574	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA COMPRA DE CAMION MODELO DIAMON DS2006		228,000.00	9,058,663.23
01-AGO-2024	5618678	COM TRANSF INTAL ENVIADA		386.10	9,058,277.13
01-AGO-2024	5618678	I V A POR COMISION		61.77	9,058,215.36
01-AGO-2024	0008177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157.95	9,058,057.41
01-AGO-2024	0008178	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,961.68	9,052,095.73
01-AGO-2024	0008162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	9,050,845.73
01-AGO-2024	0658205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000406582050 REF 0658205 CONCEPTO FACT 51560 CR 82729		211.14	9,050,634.59
01-AGO-2024	0656600	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000406566000 REF 0656600 CONCEPTO FACT 48039 CR 82509		1,356.02	9,049,278.57
01-AGO-2024	0008171	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	9,048,028.57
01-AGO-2024	0008136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	9,046,778.57
01-AGO-2024	0902904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409029040 REF 0902904 CONCEPTO FACT F9D4CE0F CR 82863		1,300.00	9,045,478.57
01-AGO-2024	0903537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409035370 REF 0903537 CONCEPTO FACT 10770 CR 82864		1,170.00	9,044,308.57

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0902906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409029060 REF 0902906 CONCEPTO FACT 6467 CR 82861		2,061.00	9,042,247.57
01-AGO-2024	0902908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409029080 REF 0902908 CONCEPTO FACT 112 CR 82859		44,508.16	8,997,739.41
01-AGO-2024	0916783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700237132231 AL CLIENTE VICENTE RENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409167830 REF 0916783 CONCEPTO FACT 221AB y E0E18 CR 82862		2,146.00	8,995,593.41
01-AGO-2024	0007592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEFE711018PU0		653,149.19	8,342,444.22
01-AGO-2024	0007591	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEFE711018PU0		69,289.68	8,273,154.54
02-AGO-2024	0008038	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32		4,184.02	8,268,970.52
02-AGO-2024	0008176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,647.35	8,265,323.17
02-AGO-2024	4095453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000440954530 REF 4095453 CONCEPTO FACT 11 CR 82875		17,500.00	8,247,823.17
02-AGO-2024	4095456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000440954560 REF 4095456 CONCEPTO FACT 12 CR 82876		17,500.00	8,230,323.17
02-AGO-2024	4095459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000440954590 REF 4095459 CONCEPTO FACT 6 CR 82878		17,500.00	8,212,823.17
02-AGO-2024	4095461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000440954610 REF 4095461 CONCEPTO FACT 9 CR 82869		17,500.00	8,195,323.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	4095466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000440954660 REF 4095466 CONCEPTO FACT 9 CR 82703		17,500.00	8,177,823.17
02-AGO-2024	4105851	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441058510 REF 4105851 CONCEPTO FACT 192 CR 82709		17,500.00	8,160,323.17
02-AGO-2024	4116993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441169930 REF 4116993 CONCEPTO FACT CO10339 CR 82704		18,900.00	8,141,423.17
02-AGO-2024	4116995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441169950 REF 4116995 CONCEPTO FACT CO10338 CR 82711		24,850.00	8,116,573.17
02-AGO-2024	4198917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441989170 REF 4198917 CONCEPTO FACT D3EF13E2 CR 82870		17,500.00	8,099,073.17
02-AGO-2024	4198920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441989200 REF 4198920 CONCEPTO FACT FC68CC98 CR 82873		17,500.00	8,081,573.17
02-AGO-2024	4198923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441989230 REF 4198923 CONCEPTO FACT 0F8517FA CR 82872		17,500.00	8,064,073.17
02-AGO-2024	4198925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000441989250 REF 4198925 CONCEPTO FACT 30010DEE CR 82871		17,500.00	8,046,573.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	4217111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000442171110 REF 4217111 CONCEPTO FACT 20 CR 82868		11,425.53	8,035,147.64
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3996BBFD CR 82708		30,000.00	8,005,147.64
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3E71611F CR 82877		30,000.00	7,975,147.64
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F9638221 CR 82867		30,000.00	7,945,147.64
02-AGO-2024	4353344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000443533440 REF 4353344 CONCEPTO FACT AAA1AA8A CR 82885		17,500.00	7,927,647.64
02-AGO-2024	4359885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:11 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000443598850 REF 4359885 CONCEPTO FACT CO10348 CR 82833		35,000.00	7,892,647.64
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEV POR RETEN NOMINA QNA 14 CO D1722		1,400.00	7,891,247.64
02-AGO-2024	4389417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320003240253551 AL CLIENTE CARLOS NAFARRATE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000443894170 REF 4389417 CONCEPTO FACT 23496 CR 82846		433.23	7,890,814.41
02-AGO-2024	0007986	PAGO CHEQUE EFECTIVO		198.36	7,890,616.05
02-AGO-2024	4909359	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB484147020743 REF 4841470 CONCEPTO FACT 8C02C533 CR 82894 RFC MZG8501012NA	18,356.61		7,908,972.66
02-AGO-2024	4951717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB485771020748 REF 4857710 CONCEPTO FACT A2282 ORDEN 01 2690 RFC MZG8501012NA	124,183.80		8,033,156.46
02-AGO-2024	4957876	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB484124020803 REF 4841240 CONCEPTO FACT 2282 ORDEN 01 2691 RFC MZG8501012NA	3,132.00		8,036,288.46

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	4964803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB773956020713 REF 7739560 CONCEPTO FACT 2281 ORDEN 01 2692 RFC MZG8501012NA	1,090,284.00		9,126,572.46
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000050E CR 82898		119,993.18	9,006,579.28
02-AGO-2024	5009964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450099640 REF 5009964 CONCEPTO FACT 14910 CR 82890		1,972.00	9,004,607.28
02-AGO-2024	5009965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701024570034 AL CLIENTE MEXICO TURISTICO EM S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450099650 REF 5009965 CONCEPTO FACT 193 CR 82897		22,032.00	8,982,575.28
02-AGO-2024	5009968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450099680 REF 5009968 CONCEPTO FACT A110 CR 82891		5,220.00	8,977,355.28
02-AGO-2024	5009970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064896230783 AL CLIENTE PERLA ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450099700 REF 5009970 CONCEPTO FACT AAA15915 CR 82892		24,500.00	8,952,855.28
02-AGO-2024	5009975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450099750 REF 5009975 CONCEPTO FACT 533 CR 82865		649.60	8,952,205.68
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT AA1F428 CR 82895		7,308.00	8,944,897.68
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 412 413 CR 82893		3,080.00	8,941,817.68
02-AGO-2024	5035920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450359200 REF 5035920 CONCEPTO A2282 ORDEN 01 2690		124,183.80	8,817,633.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	5035919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320065247455565 AL CLIENTE HUGO ENRIQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450359190 REF 5035919 CONCEPTO FACT 8C02C533 CR 82894		18,356.61	8,799,277.27
02-AGO-2024	5035924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450359240 REF 5035924 CONCEPTO FACT 2281 ORDEN 01 2692		1,090,284.00	7,708,993.27
02-AGO-2024	5035926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000450359260 REF 5035926 CONCEPTO FACT A2282 ORDEN 01 2691		3,132.00	7,705,861.27
02-AGO-2024	5040145	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		7,705,861.29
05-AGO-2024	3475519	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 413 COMPLEM CR 82893		4,060.00	7,701,801.29
05-AGO-2024	0008180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.12	7,694,806.17
05-AGO-2024	0008181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	7,692,206.17
05-AGO-2024	0008175	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRO820506KX0		2,806.69	7,689,399.48
05-AGO-2024	0008040	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	7,686,498.84
05-AGO-2024	0008184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	7,683,598.20
05-AGO-2024	0008106	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,695.21	7,678,902.99
05-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 82959		280.00	7,678,622.99
05-AGO-2024	1894694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700114808947 AL CLIENTE INSTALACIONES Y SERV DE COMUNICACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240805400140BET0000418946940 REF 1894694 CONCEPTO FACT 4021 CR 82963		69,927.99	7,608,695.00
05-AGO-2024	1903602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001064172137 AL CLIENTE EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240805400140BET0000419036020 REF 1903602 CONCEPTO FACT FE16538 CR 82960		55,199.54	7,553,495.46
05-AGO-2024	1903603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001064172137 AL CLIENTE EDGAR ARMANDO ISAIS CABADAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240805400140BET0000419036030 REF 1903603 CONCEPTO FACT FE16539 CR 82961		112,082.08	7,441,413.38
05-AGO-2024	1935741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002958543118 AL CLIENTE ZUMA SS PRESTADORES DE SERVICIOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240805400140BET0000419357410 REF 1935741 CONCEPTO FACT A 871 CR 82954		226,200.00	7,215,213.38

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-AGO-2024	1973907	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB487904020808 REF 4879040 CONCEPTO FACT 4021 CR 82963 RFC MZG8501012NA	69,927.99		7,285,141.37
06-AGO-2024	3732832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001787946691 AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000437328320 REF 3732832 CONCEPTO FACT 10687 CR 82955		30,726.08	7,254,415.29
06-AGO-2024	3733089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012386015744592487 AL CLIENTE GLADYS JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000437330890 REF 3733089 CONCEPTO FACT 5A05040A CR 82896		12,017.60	7,242,397.69
06-AGO-2024	4629726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014050128 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000446297260 REF 4629726 CONCEPTO B6820408072		234,198.00	7,008,199.69
06-AGO-2024	4649819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000446498190 REF 4649819 CONCEPTO FACT 3973		2,283,387.24	4,724,812.45
06-AGO-2024	4649821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 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 20240806400140BET0000446498210 REF 4649821 CONCEPTO ORDEN 01 2741		363,000.00	4,361,812.45
06-AGO-2024	4649822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:32 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 20240806400140BET0000446498220 REF 4649822 CONCEPTO ORDEN 01 2742		100,000.00	4,261,812.45
06-AGO-2024	4651739	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,261,812.46
06-AGO-2024	4651830	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		4,261,812.49
06-AGO-2024	4681016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000446810160 REF 4681016 CONCEPTO ORDEN 02 587 UNIDAD 551		2,509.00	4,259,303.49

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2024	4725220	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB494823018852 REF 4948230 CONCEPTO FACT 28814 CR 82995 RFC MZG8501012NA	21,075.11		4,280,378.60
07-AGO-2024	6478936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342026140513271 AL CLIENTE RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000464789360 REF 6478936 CONCEPTO CUMPLIMIENTO JUICIO MERC EXP 551 2022		770.71	4,279,607.89
07-AGO-2024	0007937	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,278,357.89
07-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5094225C ORDEN 02 595		5,000.00	4,273,357.89
07-AGO-2024	7059754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004480013084 AL CLIENTE ANA COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000470597540 REF 7059754 CONCEPTO POLIZA 004790606		9,089.97	4,264,267.92
08-AGO-2024	0008179	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	4,263,017.92
08-AGO-2024	0008160	PAGO CHEQUE EFECTIVO		46,314.19	4,216,703.73
08-AGO-2024	0025274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400252740 REF 0025274 CONCEPTO FACT CEN 1137 CR 82912		23,450.00	4,193,253.73
08-AGO-2024	0038109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400381090 REF 0038109 CONCEPTO FACT FE5067 CR 82913		15,600.00	4,177,653.73
08-AGO-2024	0038116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400381160 REF 0038116 CONCEPTO FACT FE5065 CR 82902		20,700.00	4,156,953.73
08-AGO-2024	0038119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400381190 REF 0038119 CONCEPTO FACT FE5066 CR 82943		16,500.00	4,140,453.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0038120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400381200 REF 0038120 CONCEPTO FACT FE5064 CR 82911		25,500.00	4,114,953.73
08-AGO-2024	0064661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400646610 REF 0064661 CONCEPTO FACT 14 CR 82904		17,500.00	4,097,453.73
08-AGO-2024	0064662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400646620 REF 0064662 CONCEPTO FACT 16 CR 82916		17,500.00	4,079,953.73
08-AGO-2024	0096178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400961780 REF 0096178 CONCEPTO FACT CO10346 CR 82903		34,650.00	4,045,303.73
08-AGO-2024	0096181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400961810 REF 0096181 CONCEPTO FACT CO10347 CR 82944		34,650.00	4,010,653.73
08-AGO-2024	0096185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000400961850 REF 0096185 CONCEPTO FACT CO10349 CR 82945		35,000.00	3,975,653.73
08-AGO-2024	0127860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278600 REF 0127860 CONCEPTO FACT C7577965 CR 82907		17,500.00	3,958,153.73
08-AGO-2024	0127863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278630 REF 0127863 CONCEPTO FACT A01F1CE8 CR 82908		17,500.00	3,940,653.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0127865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278650 REF 0127865 CONCEPTO FACT C3573876 CR 82906		17,500.00	3,923,153.73
08-AGO-2024	0127866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278660 REF 0127866 CONCEPTO FACT 305594B1 CR 82905		17,500.00	3,905,653.73
08-AGO-2024	0127867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278670 REF 0127867 CONCEPTO FACT 99C345CD CR 82914		17,500.00	3,888,153.73
08-AGO-2024	0127868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000401278680 REF 0127868 CONCEPTO FACT D974E110 CR 82915		17,500.00	3,870,653.73
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE orden 01 2734		8,986.52	3,861,667.21
08-AGO-2024	0234127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701153722449 AL CLIENTE RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402341270 REF 0234127 CONCEPTO FACT 182 ORDEN 02 603		462,144.00	3,399,523.21
08-AGO-2024	0238875	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,399,523.22
08-AGO-2024	0263673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636730 REF 0263673 CONCEPTO FACT 237 CR 82972		4,987.99	3,394,535.23
08-AGO-2024	0263674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636740 REF 0263674 CONCEPTO FACT 236 CR 82996		3,248.00	3,391,287.23
08-AGO-2024	0263675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636750 REF 0263675 CONCEPTO FACT 12427 12430 CR 82416		4,183.33	3,387,103.90

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0263676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636760 REF 0263676 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82412		5,447.89	3,381,656.01
08-AGO-2024	0263677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636770 REF 0263677 CONCEPTO FACT 12436 CR 82432		3,722.99	3,377,933.02
08-AGO-2024	0263678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636780 REF 0263678 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82483		2,071.69	3,375,861.33
08-AGO-2024	0263679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636790 REF 0263679 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82594		1,154.26	3,374,707.07
08-AGO-2024	0263680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000402636800 REF 0263680 CONCEPTO FACT 12449 12450 CR 82478		2,871.19	3,371,835.88
08-AGO-2024	0359020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035978579 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403590200 REF 0359020 CONCEPTO FACT 3225 3226 CR 82422		14,039.21	3,357,796.67
08-AGO-2024	0359022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:10 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035978579 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403590220 REF 0359022 CONCEPTO FACT 3232 CR 82523		5,049.00	3,352,747.67
08-AGO-2024	0376660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766600 REF 0376660 CONCEPTO FACT 11439 CR 82430		696.00	3,352,051.67

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0376661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766610 REF 0376661 CONCEPTO FACT 11456 CR 82504		1,650.00	3,350,401.67
08-AGO-2024	0376662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766620 REF 0376662 CONCEPTO FACT 3018 3019 CR 82501		4,490.01	3,345,911.66
08-AGO-2024	0376664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766640 REF 0376664 CONCEPTO FACT 39 44 CR 82561		4,640.02	3,341,271.64
08-AGO-2024	0376665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 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 20240808400140BET0000403766650 REF 0376665 CONCEPTO FACT 753 754 CR 82576		1,079.81	3,340,191.83
08-AGO-2024	0376666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766660 REF 0376666 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82573		8,186.02	3,332,005.81
08-AGO-2024	0376668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403766680 REF 0376668 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82667		5,291.00	3,326,714.81
08-AGO-2024	4364070	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 82598		971.83	3,325,742.98
08-AGO-2024	0388797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000403887970 REF 0388797 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82657		7,364.60	3,318,378.38
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 82668		4,668.02	3,313,710.36
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2681 CR 82780		1,392.00	3,312,318.36

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0411109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111090 REF 0411109 CONCEPTO FACT 51203 CR 83005		15,313.96	3,297,004.40
08-AGO-2024	0411110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 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 20240808400140BET0000404111100 REF 0411110 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82671		21,466.07	3,275,538.33
08-AGO-2024	0411111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111110 REF 0411111 CONCEPTO FACT 126941 CR 82584		521.53	3,275,016.80
08-AGO-2024	0411112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111120 REF 0411112 CONCEPTO FACT 128964 CR 82469		855.62	3,274,161.18
08-AGO-2024	0411113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111130 REF 0411113 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82734		5,944.98	3,268,216.20
08-AGO-2024	0411114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001409450485 AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111140 REF 0411114 CONCEPTO FACT 15639 CR 82512		1,109.51	3,267,106.69
08-AGO-2024	0411115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001409450485 AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404111150 REF 0411115 CONCEPTO FACT 15697 CR 82801		865.00	3,266,241.69
08-AGO-2024	0733020	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9865 CR 82524		3,099.00	3,263,142.69
08-AGO-2024	0423423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234230 REF 0423423 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82439		5,939.21	3,257,203.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0423425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234250 REF 0423425 CONCEPTO FACT 49077 CR 82507		2,294.02	3,254,909.46
08-AGO-2024	0423426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234260 REF 0423426 CONCEPTO FACT 82590 CR 49108		2,040.79	3,252,868.67
08-AGO-2024	0423428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234280 REF 0423428 CONCEPTO FACT 49096 CR 82582		1,262.08	3,251,606.59
08-AGO-2024	0423427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234270 REF 0423427 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82645		4,840.73	3,246,765.86
08-AGO-2024	0423431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404234310 REF 0423431 CONCEPTO FACT 49121 49122 CR 82733		8,868.18	3,237,897.68
08-AGO-2024	0437134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001156913035 AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404371340 REF 0437134 CONCEPTO FACT 6482 CR 82649		8,400.00	3,229,497.68
08-AGO-2024	0437135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320003240253551 AL CLIENTE CARLOS NAFARRATE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404371350 REF 0437135 CONCEPTO FACT 23383 CR 82653		3,905.48	3,225,592.20
08-AGO-2024	0437136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404371360 REF 0437136 CONCEPTO FACT CIG51 CR 82928		788.80	3,224,803.40

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0437137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001582099523 AL CLIENTE SOLANA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404371370 REF 0437137 CONCEPTO FACT 48789 48790 CR 82658		9,723.33	3,215,080.07
08-AGO-2024	0437138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404371380 REF 0437138 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82917		7,347.54	3,207,732.53
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8472 CR 82650		820.00	3,206,912.53
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8394 CR 82604		4,496.00	3,202,416.53
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8395 8397 CR 82572		2,766.01	3,199,650.52
08-AGO-2024	0469817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072076004198032906 AL CLIENTE DIKEN INTERNACIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698170 REF 0469817 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82503		20,285.61	3,179,364.91
08-AGO-2024	0469819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698190 REF 0469819 CONCEPTO FACT 2581 2582 CR 82571		52,896.00	3,126,468.91
08-AGO-2024	0469821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004827965546 AL CLIENTE GEMA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698210 REF 0469821 CONCEPTO FACT 131 CR 82932		3,442.50	3,123,026.41
08-AGO-2024	0469822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698220 REF 0469822 CONCEPTO FACT 704 CR 82723		4,041.60	3,118,984.81
08-AGO-2024	0469823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698230 REF 0469823 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82663		3,949.53	3,115,035.28

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0469825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001872894050 AL CLIENTE GONZALO RODRIGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698250 REF 0469825 CONCEPTO FACT 4199 CR 82568		791.39	3,114,243.89
08-AGO-2024	0469826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698260 REF 0469826 CONCEPTO FACT 258 CR 82971		1,500.00	3,112,743.89
08-AGO-2024	0469828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698280 REF 0469828 CONCEPTO FACT 252 CR 82990		417.60	3,112,326.29
08-AGO-2024	0469829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:47:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240808400140BET0000404698290 REF 0469829 CONCEPTO FACT 743 745 746 CR 82562		1,972.00	3,110,354.29
09-AGO-2024	0008109	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585		65,233.93	3,045,120.36
09-AGO-2024	0008227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,040,120.36
09-AGO-2024	2872973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040227769591 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428729730 REF 2872973 CONCEPTO FACT 471 CR 82985		14,999.99	3,025,120.37
09-AGO-2024	2873340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733400 REF 2873340 CONCEPTO FACT 35010 CR 82731		1,889.95	3,023,230.42
09-AGO-2024	2873341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733410 REF 2873341 CONCEPTO FACT 34966 CR 82580		11,120.22	3,012,110.20
09-AGO-2024	2873343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733430 REF 2873343 CONCEPTO FACT4549 CR 82724		24,897.00	2,987,213.20

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-AGO-2024	2873345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733450 REF 2873345 CONCEPTO FACT 5868 CR 82513		810.84	2,986,402.36
09-AGO-2024	2873347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733470 REF 2873347 CONCEPTO FACT 5834 CR 82465		22,798.32	2,963,604.04
09-AGO-2024	2873348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733480 REF 2873348 CONCEPTO FACT 5833 CR 82394		9,994.91	2,953,609.13
09-AGO-2024	2873349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000428733490 REF 2873349 CONCEPTO FACT 5832 CR 82395		3,431.28	2,950,177.85
09-AGO-2024	0008228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,948,977.85
09-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		3,948,977.85
09-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 600 UNIDAD 557		3,820.00	3,945,157.85
09-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 601 UNIDAD 556		3,820.00	3,941,337.85
09-AGO-2024	3192943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044816102048083551 AL CLIENTE SISTEMA DE RIESGO THOMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929430 REF 3192943 CONCEPTO FACT FA 002765 CR 83083		15,775.82	3,925,562.03
09-AGO-2024	3192944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035851667 AL CLIENTE JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929440 REF 3192944 CONCEPTO FACT 946 CR 83003		8,340.42	3,917,221.61
09-AGO-2024	3192945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929450 REF 3192945 CONCEPTO FACT E0883B6E CR 83080		13,541.32	3,903,680.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-AGO-2024	3193267	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431932670 REF 3193267 CONCEPTO FACT 5979D8D8 CR 83079		27,082.66	3,876,597.63
09-AGO-2024	3192949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013025677570 AL CLIENTE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929490 REF 3192949 CONCEPTO FACT EF2124E4 CR 83075		7,017.94	3,869,579.69
09-AGO-2024	3192950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929500 REF 3192950 CONCEPTO FACT 14853 CR 83074		1,800.00	3,867,779.69
09-AGO-2024	3192951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929510 REF 3192951 CONCEPTO FACT 490 491 CR 82661		928.00	3,866,851.69
09-AGO-2024	3192953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000431929530 REF 3192953 CONCEPTO FACT 24586 CR 82429		8,886.90	3,857,964.79
09-AGO-2024	3209464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012822004852771597 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000432094640 REF 3209464 CONCEPTO ADUANAL AMBULANCIA		70,000.00	3,787,964.79
09-AGO-2024	3209473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012822004852771597 AL CLIENTE ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000432094730 REF 3209473 CONCEPTO ADUANAL CAMION BOMBEROS		78,000.00	3,709,964.79
09-AGO-2024	3228391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000432283910 REF 3228391 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82752		4,050.00	3,705,914.79

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-AGO-2024	3228396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240809400140BET0000432283960 REF 3228396 CONCEPTO FACT 992 CR 82652		5,250.02	3,700,664.77
12-AGO-2024	8767968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679680 REF 8767968 CONCEPTO FACT 3863 3892 CR 82564		45,240.00	3,655,424.77
12-AGO-2024	8767970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679700 REF 8767970 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82662		25,868.00	3,629,556.77
12-AGO-2024	8767972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679720 REF 8767972 CONCEPTO FACT 3864 CR 82581		777.20	3,628,779.57
12-AGO-2024	8767973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001015877814 AL CLIENTE JUAN JOSE CHAVEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679730 REF 8767973 CONCEPTO FACT 6105 CR 82565		400.00	3,628,379.57
12-AGO-2024	8767976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679760 REF 8767976 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82567		8,147.01	3,620,232.56
12-AGO-2024	8767977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006310001 AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679770 REF 8767977 CONCEPTO FACT 7223 CR 82983		13,248.00	3,606,984.56
12-AGO-2024	8767980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679800 REF 8767980 CONCEPTO FACT 1969 CR 82468		2,930.75	3,604,053.81

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	8767981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:08 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487679810 REF 8767981 CONCEPTO FACT 1968 CR 82449		855.97	3,603,197.84
12-AGO-2024	8780167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801670 REF 8780167 CONCEPTO FACT 1978 CR 82505		1,756.00	3,601,441.84
12-AGO-2024	8780169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801690 REF 8780169 CONCEPTO FACT 1983 CR 82595		524.42	3,600,917.42
12-AGO-2024	8780170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801700 REF 8780170 CONCEPTO FACT 1982 CR 82558		2,496.00	3,598,421.42
12-AGO-2024	8780174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801740 REF 8780174 CONCEPTO FACT 1997 CR 82725		1,432.10	3,596,989.32
12-AGO-2024	8780173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801730 REF 8780173 CONCEPTO FACT 7F26F CR 82964		580.00	3,596,409.32
12-AGO-2024	8780176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801760 REF 8780176 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82644		7,213.22	3,589,196.10
12-AGO-2024	8780177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801770 REF 8780177 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82484		7,611.21	3,581,584.89

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	8780178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 00234204245535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000487801780 REF 8780178 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82437		7,442.50	3,574,142.39
12-AGO-2024	8800220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002200 REF 8800220 CONCEPTO FACT 8442 CR 82577		2,944.08	3,571,198.31
12-AGO-2024	8800223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002230 REF 8800223 CONCEPTO FACT 1171 1196 CR 82470		3,734.99	3,567,463.32
12-AGO-2024	8800224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002240 REF 8800224 CONCEPTO FACT 6910 CR 82506		11,437.60	3,556,025.72
12-AGO-2024	8800225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002250 REF 8800225 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82480		11,389.88	3,544,635.84
12-AGO-2024	8800226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002260 REF 8800226 CONCEPTO FACT 7001 CR 82785		2,486.11	3,542,149.73
12-AGO-2024	8800227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002270 REF 8800227 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82659		2,330.02	3,539,819.71
12-AGO-2024	8800229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002290 REF 8800229 CONCEPTO FACT 14829 CR 82434		867.68	3,538,952.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	8800231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002310 REF 8800231 CONCEPTO FACT 14830 CR 82433		5,649.20	3,533,302.83
12-AGO-2024	8800232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002320 REF 8800232 CONCEPTO FACT 14840 FACT 82435		2,436.00	3,530,866.83
12-AGO-2024	8800234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488002340 REF 8800234 CONCEPTO FACT 14832 CR 82436		14,302.80	3,516,564.03
12-AGO-2024	8821530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215300 REF 8821530 CONCEPTO FACT 5055 CR 82527		719.99	3,515,844.04
12-AGO-2024	8821531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215310 REF 8821531 CONCEPTO FACT 2180 CR 82418		12,041.80	3,503,802.24
12-AGO-2024	8821532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215320 REF 8821532 CONCEPTO FACT 5075 5085 CR 82606		4,399.99	3,499,402.25
12-AGO-2024	8821533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215330 REF 8821533 CONCEPTO FACT 2181 CR 82420		1,594.47	3,497,807.78
12-AGO-2024	8821534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215340 REF 8821534 CONCEPTO FACT 2179 CR 82421		17,226.86	3,480,580.92

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	8821536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701258667764 AL CLIENTE UTI TECH SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215360 REF 8821536 CONCEPTO FACT 2192 CR 82923		376.29	3,480,204.63
12-AGO-2024	8821538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215380 REF 8821538 CONCEPTO FACT 11185 CR 82511		1,783.98	3,478,420.65
12-AGO-2024	8821537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215370 REF 8821537 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82431		3,085.74	3,475,334.91
12-AGO-2024	8821539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215390 REF 8821539 CONCEPTO FACT 11219 CR 82593		1,414.50	3,473,920.41
12-AGO-2024	8821540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215400 REF 8821540 CONCEPTO FACT 11205 CR 82574		5,214.00	3,468,706.41
12-AGO-2024	8821542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488215420 REF 8821542 CONCEPTO FACT 11276 CR 82748		1,450.01	3,467,256.40
12-AGO-2024	8834696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488346960 REF 8834696 CONCEPTO FACT 11206 CR 82575		6,527.01	3,460,729.39
12-AGO-2024	8834699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000488346990 REF 8834699 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82563		6,588.80	3,454,140.59
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 160 CR 82790		21,687.75	3,432,452.84
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1568 CR 82984		9,744.00	3,422,708.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 372 373 CR 82660		4,176.00	3,418,532.84
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9454 CR 82654		3,745.00	3,414,787.84
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9453 CR 82579		5,186.76	3,409,601.08
12-AGO-2024	8874806	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB502279020748 REF 5022790 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,500,000.00		4,909,601.08
12-AGO-2024	0008253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,086.98	4,904,514.10
12-AGO-2024	9116043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:15 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016006089126 AL CLIENTE GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000491160430 REF 9116043 CONCEPTO ORDEN 02 599		4,733.94	4,899,780.16
12-AGO-2024	0008095	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,898,530.16
12-AGO-2024	9195564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000491955640 REF 9195564 CONCEPTO FACT POR 1410 CR 83093		27,650.00	4,870,880.16
12-AGO-2024	9204287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492042870 REF 9204287 CONCEPTO FACT 199 CR 83120		17,500.00	4,853,380.16
12-AGO-2024	9204288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492042880 REF 9204288 CONCEPTO FACT 198 CR 83119		17,500.00	4,835,880.16
12-AGO-2024	9219290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492192900 REF 9219290 CONCEPTO FACT 102 CR 82910		17,311.42	4,818,568.74
12-AGO-2024	9219291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492192910 REF 9219291 CONCEPTO FACT 101 CR 82909		17,311.42	4,801,257.32

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	9225688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492256880 REF 9225688 CONCEPTO FACT CO10405 CR 83103		35,000.00	4,766,257.32
12-AGO-2024	9233331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492333310 REF 9233331 CONCEPTO FACT 197 CR 83122		17,500.00	4,748,757.32
12-AGO-2024	9241782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492417820 REF 9241782 CONCEPTO FACT CO10404 CR 83117		35,000.00	4,713,757.32
12-AGO-2024	9241783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492417830 REF 9241783 CONCEPTO FACT CO10403		35,000.00	4,678,757.32
12-AGO-2024	9262098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492620980 REF 9262098 CONCEPTO FACT AAA1DF55 CR 83098		17,500.00	4,661,257.32
12-AGO-2024	9262100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492621000 REF 9262100 CONCEPTO FACT AAA13CF6 CR 83110		17,500.00	4,643,757.32
12-AGO-2024	9262102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492621020 REF 9262102 CONCEPTO FACT AAA19472 CR 83121		17,500.00	4,626,257.32
12-AGO-2024	9262104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492621040 REF 9262104 CONCEPTO FACT AAA18676 CR 83112		17,500.00	4,608,757.32

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	9262105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492621050 REF 9262105 CONCEPTO FACT AAA1B994 CR 83116		17,500.00	4,591,257.32
12-AGO-2024	9277992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492779920 REF 9277992 CONCEPTO FACT 1E0D9D43 CR 83100		17,500.00	4,573,757.32
12-AGO-2024	9277994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492779940 REF 9277994 CONCEPTO FACT AF34276E CR 83104		17,500.00	4,556,257.32
12-AGO-2024	9277997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492779970 REF 9277997 CONCEPTO FACT C1BF7E9 CR 83105		17,500.00	4,538,757.32
12-AGO-2024	9279000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492790000 REF 9279000 CONCEPTO FACT 209354DB CR 83106		17,500.00	4,521,257.32
12-AGO-2024	9279001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492790010 REF 9279001 CONCEPTO FACT 73ED48F4 CR 83107		17,500.00	4,503,757.32
12-AGO-2024	9279002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000492790020 REF 9279002 CONCEPTO FACT E9543833 CR 83108		17,500.00	4,486,257.32
12-AGO-2024	4521326	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1850 ORDEN 02 581		8,811.00	4,477,446.32
12-AGO-2024	9478839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788390 REF 9478839 CONCEPTO FACT FE5098 CR 83096		9,000.00	4,468,446.32

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-AGO-2024	9478841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788410 REF 9478841 CONCEPTO FACT FE5103 CR 83124		21,600.00	4,446,846.32
12-AGO-2024	9478843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788430 REF 9478843 CONCEPTO FACT FE5101 CR 83115		21,300.00	4,425,546.32
12-AGO-2024	9478845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788450 REF 9478845 CONCEPTO FACT FE5102 CR 83115		25,800.00	4,399,746.32
12-AGO-2024	9478847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788470 REF 9478847 CONCEPTO FACT FE5104 CR 83097		31,200.00	4,368,546.32
12-AGO-2024	9478848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788480 REF 9478848 CONCEPTO FACT FE5096 CR 83094		23,100.00	4,345,446.32
12-AGO-2024	9478850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240812400140BET0000494788500 REF 9478850 CONCEPTO FACT FE5099 CR 83095		24,900.00	4,320,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 12FA2FD CR 83123		30,000.00	4,290,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C7105384 CR 83114		30,000.00	4,260,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A85B9614 CR 83111		30,000.00	4,230,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9F45D014 CR 83099		30,000.00	4,200,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1B55DB5F CR 83101		30,000.00	4,170,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F45C1E16 CR 83102		30,000.00	4,140,546.32
12-AGO-2024	1122375	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A5F60276 CR 83109		30,000.00	4,110,546.32
13-AGO-2024	0008255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,526.45	4,107,019.87
13-AGO-2024	1987489	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB504713020748 REF 5047130 CONCEPTO FACT 14840 CR 82435 RFC MZG8501012NA	2,436.00		4,109,455.87

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2024	2135737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012386015744592487 AL CLIENTE GLADYS JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000421357370 REF 2135737 CONCEPTO DEV DE LA GTIA OFC DI 49		1,201.76	4,108,254.11
13-AGO-2024	2135738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000421357380 REF 2135738 CONCEPTO FACT F492B76B CR 83078		13,541.33	4,094,712.78
13-AGO-2024	2136371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000421363710 REF 2136371 CONCEPTO FACT 37816 ORDEN 02 596		3,000.00	4,091,712.78
13-AGO-2024	2136372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002386040050938516 AL CLIENTE ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000421363720 REF 2136372 CONCEPTO FACT 10608 CR 83157		696.00	4,091,016.78
13-AGO-2024	0008226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,832.00	4,087,184.78
13-AGO-2024	2266885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500695482773 AL CLIENTE TU GENTE ENTERTAINMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000422668850 REF 2266885 CONCEPTO FACT F29 ORDEN 02 619		290,000.00	3,797,184.78
13-AGO-2024	2272822	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,797,184.79
13-AGO-2024	0007906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,795,934.79
13-AGO-2024	2161277	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 118D79E6 ORDEN 02 621		174,000.00	3,621,934.79
13-AGO-2024	2460928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456049779 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MAGANA ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240813400140BET0000424609280 REF 2460928 CONCEPTO FACT 4E3880E5 ORDEN 02 620		90,215.80	3,531,718.99
14-AGO-2024	0007936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,530,468.99
14-AGO-2024	5638120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044816102048083551 AL CLIENTE SISTEMA DE RIESGO THOMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240814400140BET0000456381200 REF 5638120 CONCEPTO FACT FA002774 CR 83214		8,073.61	3,522,395.38

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2024	5638121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700161453332 AL CLIENTE REFRIGUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240814400140BET0000456381210 REF 5638121 CONCEPTO FACT 24169 CR 83213		2,814.00	3,519,581.38
14-AGO-2024	2369899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000052E ORDEN 01 2890		791,693.74	2,727,887.64
14-AGO-2024	2369899	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000317038442508246		748,449.77	1,979,437.87
14-AGO-2024	0155643	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	400,000.00		2,379,437.87
14-AGO-2024	5680940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240814400140BET0000456809400 REF 5680940 CONCEPTO FACT VARIAS CR 72125		64,487.57	2,314,950.30
15-AGO-2024	8381158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:17 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408153292828320 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,700,000.00		5,014,950.30
15-AGO-2024	8961323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001972362637 AL CLIENTE MARTHA BEATRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613230 REF 8961323 CONCEPTO FACT 322 CR 83231		16,968.00	4,997,982.30
15-AGO-2024	8961324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700414039830 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613240 REF 8961324 CONCEPTO FACT 6757 CR 83229		3,521.73	4,994,460.57
15-AGO-2024	8961325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020009987 AL CLIENTE MARKO OFICINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613250 REF 8961325 CONCEPTO FACT 29221 CR 83228		1,738.84	4,992,721.73
15-AGO-2024	8961327	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613270 REF 8961327 CONCEPTO FACT 2180 CR 83227		745.00	4,991,976.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	8961330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613300 REF 8961330 CONCEPTO FACT 374 CR 83195		10,092.00	4,981,884.73
15-AGO-2024	8961332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613320 REF 8961332 CONCEPTO FACT 375 CR 83194		2,482.40	4,979,402.33
15-AGO-2024	8961335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001582099523 AL CLIENTE SOLANA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613350 REF 8961335 CONCEPTO FACT 48876 CR 83168		5,206.00	4,974,196.33
15-AGO-2024	8961337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613370 REF 8961337 CONCEPTO FACT 52467 CR 83161		1,399.11	4,972,797.22
15-AGO-2024	8961338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489613380 REF 8961338 CONCEPTO FACT 33417 CR 83141		875.00	4,971,922.22
15-AGO-2024	8985850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900011317147 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000489858500 REF 8985850 CONCEPTO FACT 29400 CR 83225		2,698,504.97	2,273,417.25
15-AGO-2024	9001953	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		2,273,417.30
15-AGO-2024	9002556	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:34 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038555009 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB511940020738 REF 5119400 CONCEPTO FACT 322 CR 83231 RFC MZG8501012NA	16,968.00		2,290,385.30
15-AGO-2024	9021651	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:02 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB664154018852 REF 6641540 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,000,000.00		4,290,385.30

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	9100745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001406825783 AL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007450 REF 9100745 CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 15		60,524.68	4,229,860.62
15-AGO-2024	9100748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007480 REF 9100748 CONCEPTO PESNSION ALIMENTICIA QNA 15		229.24	4,229,631.38
15-AGO-2024	9100750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007500 REF 9100750 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		1,436.45	4,228,194.93
15-AGO-2024	9100752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007520 REF 9100752 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		2,020.53	4,226,174.40
15-AGO-2024	9100757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012467856117 AL CLIENTE LORENA LETICIA ALVREZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007570 REF 9100757 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		2,000.00	4,224,174.40
15-AGO-2024	9100762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007620 REF 9100762 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		1,492.74	4,222,681.66
15-AGO-2024	9100765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007650 REF 9100765 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		1,152.00	4,221,529.66
15-AGO-2024	9100769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007690 REF 9100769 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		700.00	4,220,829.66

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	9100770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028902270992 AL CLIENTE CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007700 REF 9100770 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		1,921.74	4,218,907.92
15-AGO-2024	9100771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 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 20240815400140BET0000491007710 REF 9100771 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		1,200.00	4,217,707.92
15-AGO-2024	9100773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000491007730 REF 9100773 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 15		2,523.23	4,215,184.69
15-AGO-2024	4828578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 15		555.67	4,214,629.02
15-AGO-2024	4828578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 15		2,269.58	4,212,359.44
15-AGO-2024	4828578	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 15		2,011.32	4,210,348.12
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 15		678,475.89	3,531,872.23
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 15		276,735.99	3,255,136.24
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENS		9,251.44	3,245,884.80
15-AGO-2024	9193843	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB509961020748 REF 5099610 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		6,245,884.80
15-AGO-2024	9463556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000494635560 REF 9463556 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 15		1,380,450.81	4,865,433.99
15-AGO-2024	9463558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000494635580 REF 9463558 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 15		1,942,336.80	2,923,097.19
15-AGO-2024	9474012	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		2,923,097.22
15-AGO-2024	9474022	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		2,923,097.27
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE reten prest f de a nomina fini sem 33		3,750.00	2,919,347.27
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 83205		1,157.00	2,918,190.27

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	9776590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701024570034 AL CLIENTE MEXICO TURISTICO EM S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000497765900 REF 9776590 CONCEPTO DEV GARANTIA OFC DI 50 2024		2,203.20	2,915,987.07
15-AGO-2024	9776592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014050128 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240815400140BET0000497765920 REF 9776592 CONCEPTO B6820408153		19,303.00	2,896,684.07
16-AGO-2024	0008261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,135.14	2,887,548.93
16-AGO-2024	0008264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	2,881,857.25
16-AGO-2024	0008265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,242.27	2,880,614.98
16-AGO-2024	3870585	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011693950514 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408163297505794 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,500,000.00		5,380,614.98
16-AGO-2024	4091093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440910930 REF 4091093 CONCEPTO FACT 33425 CR 832294		880.00	5,379,734.98
16-AGO-2024	4091094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900007026718 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440910940 REF 4091094 CONCEPTO FACT 8735 CR 83311		1,386.01	5,378,348.97
16-AGO-2024	4091095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440910950 REF 4091095 CONCEPTO FACT 3611 CR 83287		2,868.75	5,375,480.22
16-AGO-2024	4091097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440910970 REF 4091097 CONCEPTO FACT 536 CR 83289		4,176.00	5,371,304.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	4091099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 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 20240816400140BET0000440910990 REF 4091099 CONCEPTO FACT 4755 CR 83292		51,297.83	5,320,006.39
16-AGO-2024	4091100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342028444025887 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440911000 REF 4091100 CONCEPTO FACT 05585 CR 83293		157,031.58	5,162,974.81
16-AGO-2024	4118148	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441181480 REF 4118148 CONCEPTO FACT 83 CR 83285		6,700.05	5,156,274.76
16-AGO-2024	4118149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004528473537 AL CLIENTE CONCORDIA AUTOMOTRIZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441181490 REF 4118149 CONCEPTO ORDEN 02 631 UNIDAD 540		4,349.00	5,151,925.76
16-AGO-2024	4118151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441181510 REF 4118151 CONCEPTO FACT 84 CR 83303		10,900.10	5,141,025.66
16-AGO-2024	4118150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:24 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 20240816400140BET0000441181500 REF 4118150 CONCEPTO FACT 3383268 CR 833005		1,076.48	5,139,949.18
16-AGO-2024	4137749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441377490 REF 4137749 CONCEPTO FACT 3389629 CR 83307		619,596.08	4,520,353.10
16-AGO-2024	4137751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000441377510 REF 4137751 CONCEPTO FACT 3389686 CR 83308		457,771.46	4,062,581.64
16-AGO-2024	4144611	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		4,062,581.66
16-AGO-2024	4144612	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,062,581.67

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 630 UNIDAD 560		3,820.00	4,058,761.67
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 629 UNIDAD 559		3,820.00	4,054,941.67
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FCT 422 CR 83288		7,200.00	4,047,741.67
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 89EA4 CR 83176		1,740.00	4,046,001.67
16-AGO-2024	4194568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB516427020738 REF 5164270 CONCEPTO FACT 3389686 CR 83308 RFC MZG8501012NA	457,771.46		4,503,773.13
16-AGO-2024	4201284	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:12 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1077549020713 REF 1077549 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,500,000.00		6,003,773.13
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF1D2533 CR 83275		30,000.00	5,973,773.13
16-AGO-2024	4289639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000442896390 REF 4289639 CONCEPTO FACT FE5107 CR 83245		36,000.00	5,937,773.13
16-AGO-2024	4289640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000442896400 REF 4289640 CONCEPTO FACT FE5106 CR 83267		15,300.00	5,922,473.13
16-AGO-2024	4289641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000442896410 REF 4289641 CONCEPTO FACT FE5105 CR 83271		33,300.00	5,889,173.13
16-AGO-2024	4289642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000442896420 REF 4289642 CONCEPTO FACT FE5108 CR 83313		32,700.00	5,856,473.13
16-AGO-2024	4303062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443030620 REF 4303062 CONCEPTO FACT PLA709 CR 83273		10,500.00	5,845,973.13

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	4303063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443030630 REF 4303063 CONCEPTO FACT CEN1139 CR 83277		13,300.00	5,832,673.13
16-AGO-2024	4303064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443030640 REF 4303064 CONCEPTO FACT POR1414 CR 83274		23,100.00	5,809,573.13
16-AGO-2024	4339035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443390350 REF 4339035 CONCEPTO FACT CO104143 CR 83241		35,000.00	5,774,573.13
16-AGO-2024	4339036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443390360 REF 4339036 CONCEPTO FACT O40111 CR 83240		35,000.00	5,739,573.13
16-AGO-2024	4339037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443390370 REF 4339037 CONCEPTO FACT CO10412 CR 83272		38,850.00	5,700,723.13
16-AGO-2024	4346100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443461000 REF 4346100 CONCEPTO FACT A3682DF4 CR 83238		17,500.00	5,683,223.13
16-AGO-2024	4370036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443700360 REF 4370036 CONCEPTO FACT 104 CR 83242		17,311.42	5,665,911.71
16-AGO-2024	4370038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443700380 REF 4370038 CONCEPTO FACT 105 CR 83270		17,311.42	5,648,600.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	4381008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443810080 REF 4381008 CONCEPTO FACT AAA17982 CR 83244		17,500.00	5,631,100.29
16-AGO-2024	4381009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443810090 REF 4381009 CONCEPTO FACT AAA1C97 CR 83310		17,500.00	5,613,600.29
16-AGO-2024	4394069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443940690 REF 4394069 CONCEPTO FACT 21 CR 83269		23,543.52	5,590,056.77
16-AGO-2024	4394071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000443940710 REF 4394071 CONCEPTO FACT 22 CR 83312		11,425.53	5,578,631.24
19-AGO-2024	0008257	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC AIPM8209269H0		12,144.45	5,566,486.79
19-AGO-2024	0008266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,869.22	5,562,617.57
19-AGO-2024	0008260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,959.41	5,549,658.16
19-AGO-2024	0008262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,961.96	5,535,696.20
19-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		8,535,696.20
19-AGO-2024	0008263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,364.45	8,532,331.75
19-AGO-2024	2503502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:55 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500695482773 AL CLIENTE TU GENTE ENTERTAINMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000425035020 REF 2503502 CONCEPTO FACT F0031 ORDEN 02 648		66,120.00	8,466,211.75
19-AGO-2024	2503504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000425035040 REF 2503504 CONCEPTO FACT A 2298 ORDEN 01 2946		81,612.96	8,384,598.79
19-AGO-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		649,866.05	7,734,732.74
19-AGO-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		586,606.96	7,148,125.78
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245B4G690043281492		2,674,255.00	4,473,870.78
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245BCD360043289480		14,402.00	4,459,468.78
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245B96810043280470		7,542.00	4,451,926.78
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245B6R490043283409		54.00	4,451,872.78

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	2691322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900024875609 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE INGRESOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000426913220 REF 2691322 CONCEPTO FACT LAGL504		6,608.85	4,445,263.93
19-AGO-2024	2691323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900024875609 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE INGRESOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000426913230 REF 2691323 CONCEPTO FACT LAGL 503		10,594.35	4,434,669.58
19-AGO-2024	2691324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900024875609 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE INGRESOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000426913240 REF 2691324 CONCEPTO FACT LAGL 502		19,040.10	4,415,629.48
19-AGO-2024	2703675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427036750 REF 2703675 CONCEPTO FACT CO10415 CR 83332		35,000.00	4,380,629.48
19-AGO-2024	2703677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427036770 REF 2703677 CONCEPTO FACT CO10416 CR 83335		32,550.00	4,348,079.48
19-AGO-2024	2750132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427501320 REF 2750132 CONCEPTO FACT 68CCFB70 CR 83336		17,500.00	4,330,579.48
19-AGO-2024	2750133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427501330 REF 2750133 CONCEPTO FACT 8F84D7F9 CR 83330		17,500.00	4,313,079.48
19-AGO-2024	2759967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427599670 REF 2759967 CONCEPTO FACT FE5111 CR 83326		23,700.00	4,289,379.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	2759968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427599680 REF 2759968 CONCEPTO FACT FE5109 CR 83327		34,200.00	4,255,179.48
19-AGO-2024	2770589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427705890 REF 2770589 CONCEPTO FACT 24 CR 83323		17,500.00	4,237,679.48
19-AGO-2024	2770591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427705910 REF 2770591 CONCEPTO FACT 25 CR 83324		17,500.00	4,220,179.48
19-AGO-2024	2770592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427705920 REF 2770592 CONCEPTO FACT 26 CR 83315		17,500.00	4,202,679.48
19-AGO-2024	2770593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:27 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000427705930 REF 2770593 CONCEPTO FACT 27 CR 83331		17,500.00	4,185,179.48
19-AGO-2024	0008256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		954.82	4,184,224.66
20-AGO-2024	0008258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32		3,974.58	4,180,250.08
21-AGO-2024	7349058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000473490580 REF 7349058 CONCEPTO FACT 3547 CR 83398		540.00	4,179,710.08
21-AGO-2024	7363415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519416143 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000473634150 REF 7363415 CONCEPTO ORDEN 01 2926 UNIDAD 432		1,745.75	4,177,964.33
21-AGO-2024	0008270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,053.47	4,170,910.86
21-AGO-2024	0008271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,620.00	4,168,290.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	7807129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071290 REF 7807129 CONCEPTO FACT 38 A CR 83423		19,140.00	4,149,150.86
21-AGO-2024	7807130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001624647484 AL CLIENTE IECISA MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071300 REF 7807130 CONCEPTO FACT 07710 CR 83450		63,988.08	4,085,162.78
21-AGO-2024	7807132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071320 REF 7807132 CONCEPTO FACT 2219 2221 CR 83451		3,700.01	4,081,462.77
21-AGO-2024	7807133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071330 REF 7807133 CONCEPTO FACT 3029 CR 83452		5,250.00	4,076,212.77
21-AGO-2024	7807135	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071350 REF 7807135 CONCEPTO FACT 6673 CR 83453		2,887.50	4,073,325.27
21-AGO-2024	7807136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071360 REF 7807136 CONCEPTO FACT A 537 CR 83457		3,654.00	4,069,671.27
21-AGO-2024	7807137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000478071370 REF 7807137 CONCEPTO FACT A 538 CR 83456		4,872.00	4,064,799.27
21-AGO-2024	0008225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,063,549.27
21-AGO-2024	0008248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,062,299.27
21-AGO-2024	7833760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1180299020713 REF 1180299 CONCEPTO FACT 3413147 CR 83445 RFC MZG8501012NA	437,344.82		4,499,644.09

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	0008229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,498,394.09
21-AGO-2024	7848858	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:32 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB542429020718 REF 5424290 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,400,000.00		5,898,394.09
21-AGO-2024	0008218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,897,144.09
21-AGO-2024	0008185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,895,894.09
21-AGO-2024	0008237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	5,894,644.09
21-AGO-2024	7914842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:53 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 20240821400140BET0000479148420 REF 7914842 CONCEPTO FACT 3413147 CR 83445		437,344.82	5,457,299.27
21-AGO-2024	7914843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:53 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 20240821400140BET0000479148430 REF 7914843 CONCEPTO FACT 3413142 CR 83446		715,069.70	4,742,229.57
21-AGO-2024	7916257	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,742,229.58
21-AGO-2024	7916262	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,742,229.59
21-AGO-2024	0008193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,740,979.59
21-AGO-2024	0008200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,739,729.59
21-AGO-2024	0008188	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,738,479.59
21-AGO-2024	0008240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,737,229.59
21-AGO-2024	0008202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,735,979.59
21-AGO-2024	0008238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,734,729.59
21-AGO-2024	0008186	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,733,479.59
21-AGO-2024	0008187	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,732,229.59
21-AGO-2024	0008267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	4,729,328.95
21-AGO-2024	0008217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,728,078.95
21-AGO-2024	0008189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,726,828.95
21-AGO-2024	0008206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,725,578.95
21-AGO-2024	0008210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,724,328.95
21-AGO-2024	0008196	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,723,078.95
21-AGO-2024	0008211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,721,828.95
21-AGO-2024	0008216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,720,578.95
21-AGO-2024	0008198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,719,328.95
21-AGO-2024	0008231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,718,078.95
21-AGO-2024	0008197	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,716,828.95
21-AGO-2024	8029270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 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 20240821400140BET0000480292700 REF 8029270 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83384		16,722.87	4,700,106.08

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8029272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 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 20240821400140BET0000480292720 REF 8029272 CONCEPTO FACT 49327 CR 83357		1,406.00	4,698,700.08
21-AGO-2024	8029277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 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 20240821400140BET0000480292770 REF 8029277 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82879		38,970.18	4,659,729.90
21-AGO-2024	8029278	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480292780 REF 8029278 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83377		1,321.27	4,658,408.63
21-AGO-2024	8029281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480292810 REF 8029281 CONCEPTO FACT 12529 CR 82793		6,685.29	4,651,723.34
21-AGO-2024	8029282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480292820 REF 8029282 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82710		2,588.62	4,649,134.72
21-AGO-2024	8029286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480292860 REF 8029286 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83163		34,299.36	4,614,835.36
21-AGO-2024	8029288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480292880 REF 8029288 CONCEPTO FACT 84019 CR 82888		11,158.10	4,603,677.26
21-AGO-2024	8029729	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:37:15 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044342256000069661 CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 40014428034405 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	1,406.00		4,605,083.26

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8029734	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:37:15 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044342256000069661 CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 40014428034407 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	38,970.18		4,644,053.44
21-AGO-2024	8029755	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:37:15 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044342256000069661 CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV CLAVE DE RASTREO 40014428034402 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	16,722.87		4,660,776.31
21-AGO-2024	8039818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:21 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480398180 REF 8039818 CONCEPTO FACT 84653 84654 CR 82994		10,905.23	4,649,871.08
21-AGO-2024	8039822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480398220 REF 8039822 CONCEPTO FACT 11507 CR 83126		7,880.00	4,641,991.08
21-AGO-2024	8039824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480398240 REF 8039824 CONCEPTO FACT 11486 CR 82966		2,895.00	4,639,096.08
21-AGO-2024	8039825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000493610 AL CLIENTE AGREGADOS UXMAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480398250 REF 8039825 CONCEPTO FACT 2806 CR 83212		19,325.60	4,619,770.48
21-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83178		4,528.01	4,615,242.47
21-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83290		1,350.00	4,613,892.47
21-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83369		4,295.01	4,609,597.46
21-AGO-2024	8064995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 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 20240821400140BET0000480649950 REF 8064995 CONCEPTO FACT 758 CR 82882		1,230.59	4,608,366.87
21-AGO-2024	8064999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480649990 REF 8064999 CONCEPTO FACT 243 CR 83464		13,107.99	4,595,258.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8065001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650010 REF 8065001 CONCEPTO FACT 48758 CR 83358		46.42	4,595,212.46
21-AGO-2024	8065002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650020 REF 8065002 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82958		5,534.05	4,589,678.41
21-AGO-2024	8065003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650030 REF 8065003 CONCEPTO FACT 52022 CR 83355		18,276.32	4,571,402.09
21-AGO-2024	8065004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001156913035 AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650040 REF 8065004 CONCEPTO FACT 6504 CR 83169		330.00	4,571,072.09
21-AGO-2024	8065006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001156913035 AL CLIENTE CENTRAL LLANTERA HACSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650060 REF 8065006 CONCEPTO FACT 6542 CR 83361		6,900.00	4,564,172.09
21-AGO-2024	8065008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650080 REF 8065008 CONCEPTO FACT 39 CR 83142		3,317.60	4,560,854.49
21-AGO-2024	8065011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650110 REF 8065011 CONCEPTO FACT 5778 CR 82929		9,744.00	4,551,110.49
21-AGO-2024	8065012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480650120 REF 8065012 CONCEPTO FACT 86 CR 82921		25,612.80	4,525,497.69
21-AGO-2024	0008220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,524,247.69
21-AGO-2024	0008212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,522,997.69

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	0008236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,521,747.69
21-AGO-2024	0008222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,520,497.69
21-AGO-2024	0008241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,519,247.69
21-AGO-2024	8078112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781120 REF 8078112 CONCEPTO FACT 43 CR 82982		788.80	4,518,458.89
21-AGO-2024	8078113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781130 REF 8078113 CONCEPTO FACT 46 CR 82981		5,142.28	4,513,316.61
21-AGO-2024	8078116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781160 REF 8078116 CONCEPTO FACT 61 CR 82980		2,094.96	4,511,221.65
21-AGO-2024	8078117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781170 REF 8078117 CONCEPTO FACT 53 CR 82977		1,301.52	4,509,920.13
21-AGO-2024	8078122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781220 REF 8078122 CONCEPTO FACT 34 CR 82974		2,837.36	4,507,082.77
21-AGO-2024	8078123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781230 REF 8078123 CONCEPTO FACT 99 CR 82946		10,400.01	4,496,682.76
21-AGO-2024	8078124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781240 REF 8078124 CONCEPTO FACT 103 CR 83167		2,734.13	4,493,948.63

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8078126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781260 REF 8078126 CONCEPTO FACT 49143 CR 82884		2,217.27	4,491,731.36
21-AGO-2024	8078127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781270 REF 8078127 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83365		14,301.14	4,477,430.22
21-AGO-2024	8078128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004836863532 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480781280 REF 8078128 CONCEPTO FACT 39 CR 83175		2,745.00	4,474,685.22
21-AGO-2024	0008249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,473,435.22
21-AGO-2024	0008246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,472,185.22
21-AGO-2024	0008244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,470,935.22
21-AGO-2024	0008208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,469,685.22
21-AGO-2024	0008252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,468,435.22
21-AGO-2024	8090667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906670 REF 8090667 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83368		8,802.42	4,459,632.80
21-AGO-2024	8090669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906690 REF 8090669 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82939		2,290.00	4,457,342.80
21-AGO-2024	8090670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906700 REF 8090670 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82937		2,291.00	4,455,051.80
21-AGO-2024	8090675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906750 REF 8090675 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82938		3,359.00	4,451,692.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8090676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS Pelayo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906760 REF 8090676 CONCEPTO FACT 253 CR 83082		300.00	4,451,392.80
21-AGO-2024	8090678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS Pelayo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906780 REF 8090678 CONCEPTO FACT 250 CR 82918		1,400.00	4,449,992.80
21-AGO-2024	8090679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906790 REF 8090679 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83199		1,313.04	4,448,679.76
21-AGO-2024	8090681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906810 REF 8090681 CONCEPTO FACT 992 CR 82933		12,861.38	4,435,818.38
21-AGO-2024	8090682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:35 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072090004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000480906820 REF 8090682 CONCEPTO FACT 1034 CR 83362		1,262.71	4,434,555.67
21-AGO-2024	0008207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,433,305.67
21-AGO-2024	1167083	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8547 CR 83170		148.99	4,433,156.68
21-AGO-2024	8107140	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000481071400 REF 8107140 CONCEPTO FACT 719 CR 82874		1,664.96	4,431,491.72
21-AGO-2024	8107141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000481071410 REF 8107141 CONCEPTO FACT 751 752 CR 83367		1,392.00	4,430,099.72
21-AGO-2024	8107145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038955283651 AL CLIENTE MOTOACCES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000481071450 REF 8107145 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83422		690,000.00	3,740,099.72

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-AGO-2024	8108742	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,740,099.73
21-AGO-2024	8123052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000006526443 AL CLIENTE SOLICIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240821400140BET0000481230520 REF 8123052 CONCEPTO MITAD VALOR FACTURA A36065		642,892.13	3,097,207.60
21-AGO-2024	8127541	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,097,207.61
21-AGO-2024	0008190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,095,957.61
21-AGO-2024	0008194	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,094,707.61
22-AGO-2024	0008245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,093,457.61
22-AGO-2024	0008230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,092,207.61
22-AGO-2024	0008201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,090,957.61
22-AGO-2024	7522899	DEPOSITO EN EFECTIVO	911.32		3,091,868.93
22-AGO-2024	0008239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,090,618.93
22-AGO-2024	0008214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,089,368.93
22-AGO-2024	0008251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,088,118.93
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 83403		459.00	3,087,659.93
22-AGO-2024	1448457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320008096548794 AL CLIENTE SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484570 REF 1448457 CONCEPTO FACT 93861 CR 83333		2,436.00	3,085,223.93
22-AGO-2024	1448459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484590 REF 1448459 CONCEPTO FACT 25970 CR 83379		13,224.84	3,071,999.09
22-AGO-2024	1448460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484600 REF 1448460 CONCEPTO FACT 26315 CR 82919		2,040.90	3,069,958.19
22-AGO-2024	1448461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484610 REF 1448461 CONCEPTO FACT 25441 CR 82920		6,055.69	3,063,902.50
22-AGO-2024	1448463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484630 REF 1448463 CONCEPTO FACT 25531 CR 82991		1,999.26	3,061,903.24

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1448464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484640 REF 1448464 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83125		39,025.44	3,022,877.80
22-AGO-2024	1448467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484670 REF 1448467 CONCEPTO FACT 35033 CR 82930		4,287.71	3,018,590.09
22-AGO-2024	1448468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484680 REF 1448468 CONCEPTO FACT 35034 CR 82931		6,746.60	3,011,843.49
22-AGO-2024	1448469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484690 REF 1448469 CONCEPTO FACT 5909 CR 82701		1,595.00	3,010,248.49
22-AGO-2024	1448470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414484700 REF 1448470 CONCEPTO FACT 5908 CR 82700		6,902.00	3,003,346.49
22-AGO-2024	1482752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827520 REF 1482752 CONCEPTO FACT 377 CR 83286		5,568.00	2,997,778.49
22-AGO-2024	1482754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001360759403 AL CLIENTE JOSE MARIA ZEPEDA ALFARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827540 REF 1482754 CONCEPTO FACT 1383 CR 83187		5,380.00	2,992,398.49
22-AGO-2024	1482757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827570 REF 1482757 CONCEPTO FACT 4261 4262 CR 83366		696.00	2,991,702.49

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1482760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006310001 AL CLIENTE LA FM DE CIUDAD GUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827600 REF 1482760 CONCEPTO FACT 7286 CR 83408		13,248.00	2,978,454.49
22-AGO-2024	1482764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827640 REF 1482764 CONCEPTO FACT 2066 CR 83455		590.30	2,977,864.19
22-AGO-2024	1482765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827650 REF 1482765 CONCEPTO FACT 2042 CR 83148		1,259.99	2,976,604.20
22-AGO-2024	1482767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:51 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000414827670 REF 1482767 CONCEPTO FACT 2036 2037 CR 83166		3,897.48	2,972,706.72
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1588 FACT 83291		2,552.00	2,970,154.72
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1587 CR 83363		893.20	2,969,261.52
22-AGO-2024	0008234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,968,011.52
22-AGO-2024	1598415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984150 REF 1598415 CONCEPTO FACT 2556 CR 83472		11,280.00	2,956,731.52
22-AGO-2024	1598419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342008891337874 AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984190 REF 1598419 CONCEPTO FACT 37450 CR 82934		3,320.00	2,953,411.52
22-AGO-2024	1598421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984210 REF 1598421 CONCEPTO FACT F4ED8 CR 83467		1,300.00	2,952,111.52

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1598422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984220 REF 1598422 CONCEPTO FACT 01351 CR 82925		600.00	2,951,511.52
22-AGO-2024	1598424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394 AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984240 REF 1598424 CONCEPTO FACT 46659 CR 82922		3,380.01	2,948,131.51
22-AGO-2024	1598425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001536388394 AL CLIENTE MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984250 REF 1598425 CONCEPTO FACT 46665 CR 82844		4,162.08	2,943,969.43
22-AGO-2024	1598427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984270 REF 1598427 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83206		1,184.40	2,942,785.03
22-AGO-2024	1598429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984290 REF 1598429 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83381		1,648.71	2,941,136.32
22-AGO-2024	1598433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000415984330 REF 1598433 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82800		1,390.19	2,939,746.13
22-AGO-2024	1612938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129380 REF 1612938 CONCEPTO FACT 540 CR 83454		4,640.00	2,935,106.13
22-AGO-2024	1612939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129390 REF 1612939 CONCEPTO FACT 1309 CR 83173		270.00	2,934,836.13

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1612940	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129400 REF 1612940 CONCEPTO FACT 6237 CR 82993		1,355.51	2,933,480.62
22-AGO-2024	1612941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129410 REF 1612941 CONCEPTO FACT 12130 CR 83190		762.31	2,932,718.31
22-AGO-2024	1612942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129420 REF 1612942 CONCEPTO FACT 6029 CR 82957		15,457.02	2,917,261.29
22-AGO-2024	1612943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035007563 AL CLIENTE PERIODICO EL SUR S DE R DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129430 REF 1612943 CONCEPTO FACT 1953 CR 83409		15,000.01	2,902,261.28
22-AGO-2024	1612944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001197478267 AL CLIENTE PUSHALE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416129440 REF 1612944 CONCEPTO FACT 294B2 CR 83407		18,000.00	2,884,261.28
22-AGO-2024	1639220	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392200 REF 1639220 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83370		34,587.88	2,849,673.40
22-AGO-2024	1639221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392210 REF 1639221 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82927		29,992.96	2,819,680.44
22-AGO-2024	1639223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001831797457 AL CLIENTE RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392230 REF 1639223 CONCEPTO FACT 5175 CR 83356		4,795.00	2,814,885.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1639224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629491852 AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392240 REF 1639224 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83209		709.89	2,814,175.55
22-AGO-2024	1639225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629491852 AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392250 REF 1639225 CONCEPTO FACT 7572 CR 83295		962.00	2,813,213.55
22-AGO-2024	1639226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392260 REF 1639226 CONCEPTO FACT 14972 CR 83131		4,935.80	2,808,277.75
22-AGO-2024	1639227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392270 REF 1639227 CONCEPTO FACT 1009 CR 83174		1,800.00	2,806,477.75
22-AGO-2024	1639228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392280 REF 1639228 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82889		17,615.36	2,788,862.39
22-AGO-2024	1639230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392300 REF 1639230 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82726		4,790.74	2,784,071.65
22-AGO-2024	1639231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392310 REF 1639231 CONCEPTO FACT 85715 CR 83068		1,765.62	2,782,306.03
22-AGO-2024	1639232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416392320 REF 1639232 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83067		3,896.35	2,778,409.68
22-AGO-2024	0008223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,777,159.68

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1654193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416541930 REF 1654193 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83276		8,850.00	2,768,309.68
22-AGO-2024	1654195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416541950 REF 1654195 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83177		6,900.00	2,761,409.68
22-AGO-2024	1654197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416541970 REF 1654197 CONCEPTO FACT 11257 CR 82712		375.00	2,761,034.68
22-AGO-2024	1654200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416542000 REF 1654200 CONCEPTO FACT 11308 11312 CR 82856		3,294.99	2,757,739.69
22-AGO-2024	1654201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416542010 REF 1654201 CONCEPTO FACT 11357 CR 82970		4,608.98	2,753,130.71
22-AGO-2024	1654202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416542020 REF 1654202 CONCEPTO FACT 77EAF CR 83076		7,460.00	2,745,670.71
22-AGO-2024	1654205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416542050 REF 1654205 CONCEPTO FACT 3198578 CR 83230		10,620.96	2,735,049.75
22-AGO-2024	1681447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814470 REF 1681447 CONCEPTO FACT 33529 CR 83520		1,790.00	2,733,259.75

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1681448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814480 REF 1681448 CONCEPTO FACT 116 117 CR 83517		28,181.98	2,705,077.77
22-AGO-2024	1681452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814520 REF 1681452 CONCEPTO FACT 2218 2222 2223 CR 83514		3,450.00	2,701,627.77
22-AGO-2024	1681450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814500 REF 1681450 CONCEPTO FACT 115 CR 83471		18,682.97	2,682,944.80
22-AGO-2024	1681453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814530 REF 1681453 CONCEPTO FACT 14949 CR 83509		2,144.84	2,680,799.96
22-AGO-2024	1681454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814540 REF 1681454 CONCEPTO FACT 38652 CR 83501		12,100.00	2,668,699.96
22-AGO-2024	1681456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814560 REF 1681456 CONCEPTO FACT 38613 CR 83499		5,450.01	2,663,249.95
22-AGO-2024	1681457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000416814570 REF 1681457 CONCEPTO FACT 38649 CR 83500		1,800.00	2,661,449.95
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 374 CR 83364		986.00	2,660,463.95
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 375 CR 83172		1,276.00	2,659,187.95
22-AGO-2024	0008276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,657,937.95
22-AGO-2024	0008259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,651,937.95

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	1819977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001734073300 AL CLIENTE JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000418199770 REF 1819977 CONCEPTO FACT 4780 4781 CR 83081		21,370.00	2,630,567.95
22-AGO-2024	1819979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701269810481 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000418199790 REF 1819979 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83384		16,722.87	2,613,845.08
22-AGO-2024	1819980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701269810481 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000418199800 REF 1819980 CONCEPTO FACT 49327 CR 83357		1,406.00	2,612,439.08
22-AGO-2024	1819981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701269810481 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000418199810 REF 1819981 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82879		38,970.18	2,573,468.90
22-AGO-2024	0008278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,572,218.90
22-AGO-2024	0008285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,570,968.90
22-AGO-2024	1888339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR202408223311460765 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGOS AL IMSS EN AGOSTO 2024 RFC MZG8501012NA	1,236,473.01		3,807,441.91
23-AGO-2024	0008191	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,806,191.91
23-AGO-2024	0008224	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,804,941.91
23-AGO-2024	0008233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,803,691.91
23-AGO-2024	0008242	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,802,441.91
23-AGO-2024	0008250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,801,191.91
23-AGO-2024	0008286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,799,941.91
23-AGO-2024	3908786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439087860 REF 3908786 CONCEPTO FACT CEN1140 CR 83478		33,950.00	3,765,991.91
23-AGO-2024	3908788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439087880 REF 3908788 CONCEPTO FACT POR1418 CR 83426		44,800.00	3,721,191.91
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C905B6C5 CR 83413		30,000.00	3,691,191.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F10BA9AF CR 83477		30,000.00	3,661,191.91
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT D67C0188 CR 83416		30,000.00	3,631,191.91
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 58460V2F CR 83481		30,000.00	3,601,191.91
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2723BF7E		30,000.00	3,571,191.91
23-AGO-2024	5955123	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,098.00		3,572,289.91
23-AGO-2024	0008287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,571,039.91
23-AGO-2024	3942920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439429200 REF 3942920 CONCEPTO FACT FE5112 CR 83411		38,100.00	3,532,939.91
23-AGO-2024	3942921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439429210 REF 3942921 CONCEPTO FACT FE5113 CR 83476		48,300.00	3,484,639.91
23-AGO-2024	3954702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547020 REF 3954702 CONCEPTO FACT 791FF873 CR 83429		17,500.00	3,467,139.91
23-AGO-2024	3954703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547030 REF 3954703 CONCEPTO FACT 576BD68F CR 83425		17,500.00	3,449,639.91
23-AGO-2024	3954704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547040 REF 3954704 CONCEPTO FACT B498740C CR 83418		17,500.00	3,432,139.91
23-AGO-2024	3954705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547050 REF 3954705 CONCEPTO FACT 16D03AC6 CR 83417		17,500.00	3,414,639.91
23-AGO-2024	3954707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547070 REF 3954707 CONCEPTO FACT 9142D146 CR 83479		17,500.00	3,397,139.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	3954708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439547080 REF 3954708 CONCEPTO FACT D3E89EDE CR 83480		17,500.00	3,379,639.91
23-AGO-2024	3977196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439771960 REF 3977196 CONCEPTO FACT CO10428 CR 83485		35,000.00	3,344,639.91
23-AGO-2024	3977195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439771950 REF 3977195 CONCEPTO FACT FE10424 CR 83474		43,750.00	3,300,889.91
23-AGO-2024	3977197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439771970 REF 3977197 CONCEPTO FACT CO10427 CR 83484		35,000.00	3,265,889.91
23-AGO-2024	3977198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439771980 REF 3977198 CONCEPTO FACT CO10420 CR 83424		45,150.00	3,220,739.91
23-AGO-2024	3977199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000439771990 REF 3977199 CONCEPTO FACT CO10422 CR 83475		54,250.00	3,166,489.91
23-AGO-2024	0008247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,165,239.91
23-AGO-2024	0008280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,163,989.91
23-AGO-2024	0008204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,162,739.91
23-AGO-2024	0008283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,161,489.91
23-AGO-2024	0008215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,160,239.91
23-AGO-2024	0008209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,158,989.91
23-AGO-2024	0008281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,157,739.91
23-AGO-2024	0008284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,156,489.91
23-AGO-2024	0008235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,155,239.91
23-AGO-2024	0008282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,153,989.91
23-AGO-2024	0008213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,152,739.91
23-AGO-2024	0008274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,151,489.91
23-AGO-2024	0008277	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,150,239.91
23-AGO-2024	0008275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,148,989.91
23-AGO-2024	0008272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,790.00	3,146,199.91
26-AGO-2024	0008203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,144,949.91
26-AGO-2024	0008273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,143,699.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2024	0008195	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,142,449.91
26-AGO-2024	0008199	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,141,199.91
26-AGO-2024	0008192	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,139,949.91
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 83510		550.00	3,139,399.91
26-AGO-2024	3014852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001371840857 AL CLIENTE CORAGAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430148520 REF 3014852 CONCEPTO FACT 284987 CR 83519		4,340.63	3,135,059.28
26-AGO-2024	3015426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004511792092 AL CLIENTE PAILERA EXPORTADORA DE ZAPOTLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430154260 REF 3015426 CONCEPTO FACT 001164E CR 83609		87,000.00	3,048,059.28
26-AGO-2024	3014854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430148540 REF 3014854 CONCEPTO FACT 2224 2225 CR 83515		2,300.00	3,045,759.28
26-AGO-2024	3014857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015337682764 AL CLIENTE FEDERICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430148570 REF 3014857 CONCEPTO ESCUELA PARA TODOS 2024		15,000.00	3,030,759.28
26-AGO-2024	3014859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002493625834 AL CLIENTE BEATRIZ ELENA SOTO SIGALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430148590 REF 3014859 CONCEPTO ESCUELA PARA TODOS 2024		15,000.00	3,015,759.28
26-AGO-2024	3015429	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013621963222 AL CLIENTE MARGARITA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000430154290 REF 3015429 CONCEPTO ESCUELA PARA TODOS 2024		15,000.00	3,000,759.28
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ESCUELA PARA TODOS 2024		15,000.00	2,985,759.28
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9458 9459 CR 83564		13,853.00	2,971,906.28
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9460 CR 83600		28,884.00	2,943,022.28
26-AGO-2024	3136639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038555009 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1286114020713 REF 1286114 CONCEPTO FACT 25970 CR 83379 RFC MZG8501012NA	13,224.84		2,956,247.12
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 15		16,271.65	2,939,975.47

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2024	3196374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342014650275516 AL CLIENTE SAMUEL ANAYA TREJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240826400140BET0000431963740 REF 3196374 CONCEPTO ESCUELA PARA TODOS 2024		15,000.00	2,924,975.47
26-AGO-2024	3260922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408263320793371 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 32 2024 RFC MZG8501012NA	37,617.80		2,962,593.27
26-AGO-2024	3260932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202408263320793370 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 33 2024 RFC MZG8501012NA	48,283.91		3,010,877.18
26-AGO-2024	3260935	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:22 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202408263320793367 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 34 2024 RFC MZG8501012NA	409,509.97		3,420,387.15
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE prest f de a nomina finiq sema na 34		437.50	3,419,949.65
27-AGO-2024	4594004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445940040 REF 4594004 CONCEPTO FACT 111 CR 83587		17,311.42	3,402,638.23
27-AGO-2024	4594005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445940050 REF 4594005 CONCEPTO FACT 112 CR 83584		17,311.42	3,385,326.81
27-AGO-2024	4594006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445940060 REF 4594006 CONCEPTO FACT 113 CR 83596		17,311.42	3,368,015.39
27-AGO-2024	4594007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445940070 REF 4594007 CONCEPTO FACT 109 CR 83583		17,311.42	3,350,703.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	4594008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445940080 REF 4594008 CONCEPTO FACT 107 CR 83580		17,311.42	3,333,392.55
27-AGO-2024	4599136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445991360 REF 4599136 CONCEPTO FACT 23 CR 83589		18,350.00	3,315,042.55
27-AGO-2024	4599137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:47 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000445991370 REF 4599137 CONCEPTO FACT 24 CR 83615		23,543.52	3,291,499.03
27-AGO-2024	4604377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043770 REF 4604377 CONCEPTO FACT CO10439 CR 83588		35,350.00	3,256,149.03
27-AGO-2024	4604378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043780 REF 4604378 CONCEPTO FACT CO10437 CR 83592		35,000.00	3,221,149.03
27-AGO-2024	4604379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043790 REF 4604379 CONCEPTO FACT CO10425 CR 83593		35,000.00	3,186,149.03
27-AGO-2024	4604380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043800 REF 4604380 CONCEPTO FACT CO10440 CR 83614		35,000.00	3,151,149.03
27-AGO-2024	4604381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043810 REF 4604381 CONCEPTO FACT CO10438 CR 83613		28,700.00	3,122,449.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	4604382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446043820 REF 4604382 CONCEPTO FACT CO10433 CR 83619		35,700.00	3,086,749.03
27-AGO-2024	4611354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446113540 REF 4611354 CONCEPTO FACT FE5119 CR 83595		57,600.00	3,029,149.03
27-AGO-2024	4611355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446113550 REF 4611355 CONCEPTO FACT FE5120 CR 83611		67,200.00	2,961,949.03
27-AGO-2024	4611356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446113560 REF 4611356 CONCEPTO FACT FE5118 CR 83616		53,400.00	2,908,549.03
27-AGO-2024	4619653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196530 REF 4619653 CONCEPTO FACT 36 CR 83623		17,500.00	2,891,049.03
27-AGO-2024	4619654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196540 REF 4619654 CONCEPTO FACT 33 CR 83622		17,500.00	2,873,549.03
27-AGO-2024	4619656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196560 REF 4619656 CONCEPTO FACT 34 CR 83626		17,500.00	2,856,049.03
27-AGO-2024	4619657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196570 REF 4619657 CONCEPTO FACT 29 CR 83628		17,500.00	2,838,549.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	4619658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196580 REF 4619658 CONCEPTO FACT 37 CR 83630		17,500.00	2,821,049.03
27-AGO-2024	4619659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446196590 REF 4619659 CONCEPTO FACT 40 CR 83597		17,500.00	2,803,549.03
27-AGO-2024	4627488	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274880 REF 4627488 CONCEPTO FACT 43 CR 83594		17,500.00	2,786,049.03
27-AGO-2024	4627489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274890 REF 4627489 CONCEPTO FACT 42 CR 83599		17,500.00	2,768,549.03
27-AGO-2024	4627492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274920 REF 4627492 CONCEPTO FACT 32 CR 83617		17,500.00	2,751,049.03
27-AGO-2024	4627491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274910 REF 4627491 CONCEPTO FACT 35 CR 83620		17,500.00	2,733,549.03
27-AGO-2024	4627494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274940 REF 4627494 CONCEPTO FACT 39 CR 83621		17,500.00	2,716,049.03
27-AGO-2024	4627493	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446274930 REF 4627493 CONCEPTO FACT 41 CR 83598		17,500.00	2,698,549.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	4639663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446396630 REF 4639663 CONCEPTO FACT TOS950 CR 83581		14,350.00	2,684,199.03
27-AGO-2024	4639665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446396650 REF 4639665 CONCEPTO FACT TOS948 CR 83591		13,300.00	2,670,899.03
27-AGO-2024	4639667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446396670 REF 4639667 CONCEPTO FACT PLA711 CR 83590		14,700.00	2,656,199.03
27-AGO-2024	4639669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446396690 REF 4639669 CONCEPTO FACT POR1421 CR 83582		37,450.00	2,618,749.03
27-AGO-2024	4639670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:36:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000446396700 REF 4639670 CONCEPTO FACT CEN1141 CR 83585		33,600.00	2,585,149.03
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 156E18C2 CR 83578		29,700.00	2,555,449.03
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B578ED6A CR 83577		30,000.00	2,525,449.03
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A499561F CR 83579		30,000.00	2,495,449.03
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 51EBB995 CR 83576		30,000.00	2,465,449.03
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 50194805 CR 83618		30,000.00	2,435,449.03
27-AGO-2024	4706350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000447063500 REF 4706350 CONCEPTO FACT FE5116 CR 83631		55,200.00	2,380,249.03
27-AGO-2024	4716582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:57 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000447165820 REF 4716582 CONCEPTO FACT CO10434 CR 83632		39,900.00	2,340,349.03

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	4722574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:48:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000447225740 REF 4722574 CONCEPTO FACT 31 CR 83633		17,500.00	2,322,849.03
27-AGO-2024	0008232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,321,599.03
27-AGO-2024	5587529	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:07 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB521924020778 REF 5219240 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,000,000.00		3,321,599.03
27-AGO-2024	5594094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004447951648 AL CLIENTE OFERTON DE OCCIDENTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455940940 REF 5594094 CONCEPTO FACT FE5115 CR 83629		17,100.00	3,304,499.03
27-AGO-2024	5599238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455992380 REF 5599238 CONCEPTO FACT 38 CR 83639		17,500.00	3,286,999.03
27-AGO-2024	5599241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455992410 REF 5599241 CONCEPTO FACT 30 CR 83634		17,500.00	3,269,499.03
27-AGO-2024	5599242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000455992420 REF 5599242 CONCEPTO FACT 23 CR 83586		17,500.00	3,251,999.03
27-AGO-2024	5615030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342063809945697 AL CLIENTE MELESIO MENDOZA RANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000456150300 REF 5615030 CONCEPTO FACT 111 CR 83658		3,800.00	3,248,199.03
27-AGO-2024	5615031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 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 20240827400140BET0000456150310 REF 5615031 CONCEPTO FACT 5984 CR 83666		5,600.03	3,242,599.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	5615032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000456150320 REF 5615032 CONCEPTO FACT A539 CR 83653		15,080.00	3,227,519.00
27-AGO-2024	5615034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342061712089121 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000456150340 REF 5615034 CONCEPTO FACT 8FDA6025 CR 83651		62,205.00	3,165,314.00
27-AGO-2024	5615035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:00 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036342500429714400 AL CLIENTE JAL RENT S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240827400140BET0000456150350 REF 5615035 CONCEPTO FACT 7F636C9A CR 83655		71,975.94	3,093,338.06
28-AGO-2024	0008221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,092,088.06
28-AGO-2024	0008288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,090,838.06
28-AGO-2024	0008291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,170.00	3,088,668.06
28-AGO-2024	0008205	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUHN9004159W2		1,250.00	3,087,418.06
28-AGO-2024	8529589	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295890 REF 8529589 CONCEPTO FACT 48905 CR 83504		1,736.50	3,085,681.56
28-AGO-2024	8529590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295900 REF 8529590 CONCEPTO FACT 52969 CR 83506		421.09	3,085,260.47
28-AGO-2024	8529591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295910 REF 8529591 CONCEPTO FACT 44167644 CR 83665		5,800.00	3,079,460.47
28-AGO-2024	8529592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342006729418210 AL CLIENTE JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295920 REF 8529592 CONCEPTO FACT 765 CR 83701		3,000.00	3,076,460.47

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	8529593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295930 REF 8529593 CONCEPTO FACT 56 CR 83650		5,858.00	3,070,602.47
28-AGO-2024	8529594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485295940 REF 8529594 CONCEPTO FACT 5729 CR 83660		74,850.93	2,995,751.54
28-AGO-2024	8557529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320713100255393 AL CLIENTE ARMY UNIFORMES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485575290 REF 8557529 CONCEPTO FACT A2314 ORDEN 01 3128		93,103.92	2,902,647.62
28-AGO-2024	8648507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485070 REF 8648507 CONCEPTO FACT 205 CR 83694		15,728.66	2,886,918.96
28-AGO-2024	8648508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485080 REF 8648508 CONCEPTO FACT 198 CR 83696		17,311.42	2,869,607.54
28-AGO-2024	8648509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485090 REF 8648509 CONCEPTO FACT 210 CR 83692		13,502.91	2,856,104.63
28-AGO-2024	8648510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485100 REF 8648510 CONCEPTO FACT 202 CR 83682		15,728.66	2,840,375.97
28-AGO-2024	8648511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485110 REF 8648511 CONCEPTO FACT 203 CR 83690		15,728.66	2,824,647.31

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	8648512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485120 REF 8648512 CONCEPTO FACT 209 CR 83689		16,322.20	2,808,325.11
28-AGO-2024	8648513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485130 REF 8648513 CONCEPTO FACT 191 CR 83688		15,135.13	2,793,189.98
28-AGO-2024	8648514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486485140 REF 8648514 CONCEPTO FACT 204 CR 83677		15,135.13	2,778,054.85
28-AGO-2024	8660953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486609530 REF 8660953 CONCEPTO FACT 206 CR 83679		16,025.43	2,762,029.42
28-AGO-2024	8660954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486609540 REF 8660954 CONCEPTO FACT 190 CR 83678		13,651.29	2,748,378.13
28-AGO-2024	8660955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486609550 REF 8660955 CONCEPTO FACT 201 CR 83681		14,838.36	2,733,539.77
28-AGO-2024	8660956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000486609560 REF 8660956 CONCEPTO		16,618.97	2,716,920.80
29-AGO-2024	0008219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,715,670.80
29-AGO-2024	3198243	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000431982430 REF 3198243 CONCEPTO 01391770060222324085		96,895.99	2,618,774.81

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	3208343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000432083430 REF 3208343 CONCEPTO FACT JAL 31099 CR 83669		6,284.25	2,612,490.56
29-AGO-2024	3224677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320005585742020 AL CLIENTE NESTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000432246770 REF 3224677 CONCEPTO FACT 116 CR 83785		32,480.00	2,580,010.56
29-AGO-2024	4304554	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:09:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1074607020773 REF 1074607 CONCEPTO FACT29430 CR 83667 RFC MZG8501012NA	2,610.00		2,582,620.56
29-AGO-2024	4311760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:11:47 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020009987 AL CLIENTE MARKO OFICINAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000443117600 REF 4311760 CONCEPTO FACT 29430 CR 83667		2,610.00	2,580,010.56
29-AGO-2024	4361573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:27:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701870958068 AL CLIENTE ABRAHAM ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240829400140BET0000443615730 REF 4361573 CONCEPTO FACT 56 CR 83650		5,858.00	2,574,152.56
30-AGO-2024	0008313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,568,152.56
30-AGO-2024	0008279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,566,902.56
30-AGO-2024	7525650	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		2,576,902.56
30-AGO-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		445.00	2,576,457.56
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		71.20	2,576,386.36
30-AGO-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		3,054.00	2,573,332.36
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		488.64	2,572,843.72
30-AGO-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		271.00	2,572,572.72
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		43.36	2,572,529.36
30-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5EBCF8EB CR 83850		20,655.00	2,551,874.36
30-AGO-2024	1126152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:53:51 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 20240830400140BET0000411261520 REF 1126152 CONCEPTO CONVENIO IPEJAL AGOSTO 2024		38,209.92	2,513,664.44
		TOTAL	24,058,307.97	30,849,414.36	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,513,664.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO 36A5146E-A873-4865-ACD0-83B415BCF085	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000707700963	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000708361008
FOLIO INTERNO: 65505385446	FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2024-09-01T01:32:29	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-09-01T01:32:34		
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES		
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: 01219 - CIUDAD DE MEXICO		
UNIDAD DE MEDIDA: E48 - UNIDAD DE SERVICIO		
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: 603		
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: 49000		
USO DE CFDI: G03		
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO		

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

oeSwqcci+tk4rQ9uLpFxljMZV+MLkWMmdLVVX8SmdxmgIYKmqRtE0ttPbBTMmYFrRP+eSBuP/PojeEd7NTJIT4e0hVYVW2clmBTyMtwnofiE3nPnJFa0JA0FAeh8dzdjPRfiqO/fwHbFePUU/DGu7aOCGriPosGUHhPDxp4VLIso361lgjWgQ9JvoRCzV1ttSa5T8qumHQhn2W+vkpH7EP2ovciAVC//swHc1F0aW3osQktFyV9xbdqmMCqJWXoJRxqCqSst36WW3Wk+FLwQ5rop321jzgnocJOR0rdOf3uNcrm7sFbUqsjExB699uhyVSU5ULPgL0LA67LATRn0FhXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

kQu3SAte3iB24UcXBVe9Uso5/HWpQG5QGCbOliWEkwFe8/kos38j2UlWmDWmd7qQt70i9kleeHOIKBdw1f+YrhXl78A2Yf/wZzDoZ0070PPdkmMTj36xr0ns08Gg9vadLaPonn1HkV4ANpU1lI6OE3TQ1UsV53gqCfLm8npDRUybzv1jZTbZilqfXTGmPWpLH/DBB/dHJzFzL4vJ1Lwtisb2SjsWbqbnUlcanWTGES3xkSWWuQZXXN/ABK5W0eupboJ31Eb5GVyboVrsbE7hmwsluQuDQ/RVdJ2JZHg7rs5D30VypvJ1KgVlo7JVjlG2i0IV+4id4Kxupc06XJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|36A5146E-A873-4865-ACD0-83B415BCF085|2024-09-01T01:32:34||INT020124V62|oeSwqcci+tk4rQ9uLpFxljMZV+MLkWMmdLVVX8SmdxmgIYKmqRtE0ttPbBTMmYFrRP+eSBuP/PojeEd7NTJIT4e0hVYVW2clmBTyMtwnofiE3nPnJFa0JA0FAeh8dzdjPRfiqO/fwHbFePUU/DGu7aOCGriPosGUHhPDxp4VLIso361lgjWgQ9JvoRCzV1ttSa5T8qumHQhn2W+vkpH7EP2ovciAVC//swHc1F0aW3osQktFyV9xbdqmMCqJWXoJRxqCqSst36WW3Wk+FLwQ5rop321jzgnocJOR0rdOf3uNcrm7sFbUqsjExB699uhyVSU5ULPgL0LA67LATRn0FhXw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

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

P00904722

0051685



0824413616030542073001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	0.22	0.00	0.22	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	24,998.60	0.00	24,998.60	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	1,264.22	0.02%	1,264.44	0.02%
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	5,142,606.91	99.98%	5,167,605.51	99.98%
TOTAL		5,143,871.13	100.00%	5,168,869.95	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	CUENTA CLABE: 014090655102849183
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.		
Saldo promedio	1,264.44	Saldo inicial 1,264.22
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos 0.22
Días del periodo	31	- Retiros 0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final 1,264.44



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51028491-8

Saldo inicial de \$1,264.22



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
 PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	4,988,990.47	Saldo inicial	5,142,606.91
		+ Depositos	24,998.60
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$5,167,605.51


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,264.22

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	0.22		1,264.44
		TOTAL	0.22	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,264.44


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 5,142,606.91

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-07-2024 AL 31-07-2024 TASA 6.00000	857.10		5,143,464.01
02-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 01-08-2024 TASA 6.00000	857.24		5,144,321.25
05-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-08-2024 AL 02-08-2024 TASA 6.00000	857.39		5,145,178.64
05-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREDOR. TASA 6.00000	1,714.78		5,146,893.42
06-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-08-2024 AL 05-08-2024 TASA 6.00000	857.81		5,147,751.23
07-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-08-2024 AL 06-08-2024 TASA 6.00000	857.96		5,148,609.19
08-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-08-2024 AL 07-08-2024 TASA 6.00000	858.10		5,149,467.29
09-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-08-2024 AL 08-08-2024 TASA 5.70000	858.24		5,150,325.53
12-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-08-2024 AL 09-08-2024 TASA 5.70000	815.47		5,151,141.00
12-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREDOR. TASA 5.70000	1,630.94		5,152,771.94
13-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-08-2024 AL 12-08-2024 TASA 5.75000	823.01		5,153,594.95
14-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-08-2024 AL 13-08-2024 TASA 5.75000	823.14		5,154,418.09
15-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-08-2024 AL 14-08-2024 TASA 5.75000	823.28		5,155,241.37



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-08-2024 AL 15-08-2024 TASA 5.75000	823.41		5,156,064.78
19-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-08-2024 AL 16-08-2024 TASA 5.75000	823.54		5,156,888.32
19-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,647.08		5,158,535.40
20-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-08-2024 AL 19-08-2024 TASA 5.75000	823.93		5,159,359.33
21-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-08-2024 AL 20-08-2024 TASA 5.75000	824.06		5,160,183.39
22-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-08-2024 AL 21-08-2024 TASA 5.75000	824.20		5,161,007.59
23-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-08-2024 AL 22-08-2024 TASA 5.75000	824.33		5,161,831.92
26-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-08-2024 AL 23-08-2024 TASA 5.75000	824.46		5,162,656.38
26-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,648.92		5,164,305.30
27-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-08-2024 AL 26-08-2024 TASA 5.75000	824.85		5,165,130.15
28-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-08-2024 AL 27-08-2024 TASA 5.75000	824.99		5,165,955.14
29-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-08-2024 AL 28-08-2024 TASA 5.75000	825.12		5,166,780.26
30-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-08-2024 AL 29-08-2024 TASA 5.75000	825.25		5,167,605.51
		TOTAL	24,998.60	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,167,605.51

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

4DF0AECF-0B23-4DC4-AB37-406258E6E4B6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65510284918

2024-08-31T19:22:52

2024-08-31T19:22:52

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49000

G03

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

aKuM4OskEDsIQb/KJdcrGzBc1r4VVVLSn3p5AK6j94Oh5Im+F5Ufy14HGA6eGXGrxOrcqvP9UtkJEd16SjK8ui4ilqGkbbA7dGUeD+DdL+PMhh2orzqfAPAbxetKVK2mIWelO7RIUEpShXWcf2X3F
 prRf9hb0+ioZouSLHoTN1SuefibOdBMzTfVfPIFD8yi6pwcZOMc6wwwMpLaizcD3BAqyKrtbaQuCscFG//Z+2Ei6GFyH7NueqL6DgqB0IGbmRjB6yuOcNSiFipMb9FZ7SOGElu7BNyGwiBq8YBWSAF
 3kyMtWugYtqslXOVbxrnOYD36g0jXNkKi+2LozsJFA==



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

UKd2KURgAeqJXkn+KhzdGmMaZuxS4EZ+wxDcWzhgTKnYgfvPQKq7BpKsZ2ZzB0OPBm67+pbOSMJSHs2pAqsY70tP0rkMEnXNqO/GInDRjGok+8mMPxSIDGjhPiMbc7B2UeOxXBZRLqzSDFG
m1lz7OnkuyucK9EP0ZVY0wrM+fnnBfuttXpyJlJ8dRy82h18EexfNmK/Ckv/jYAUM4n20P04TCVkuNFIBQnuC7usUwZkAiDsr+lHn7XXX0lGodJUmSQLQai0Mbg/AEXktCVE2WTtKVGyXoesgp0yV
3iBtkS5ZbauKgEShsmoj0g95axhOm95togZX+1m6YraosE5JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|4DFOAECF-0B23-4DC4-AB37-406258E6E4B6|2024-08-31T19:22:52||INT020124V62|aKuM40sEdsIQb/KJdcrGzBc1r4VVVLSn3p5AK6j94Oh5Im+F5Ufy14HGA6eGXGrxOrcqvPf9UtkJE
d16SKJ8ui4ilqGkbbE7dGUeD+DdL+PMhh2orzqfAPAbxetKVK2mlWElO7RIUEpShXWcf2X3FprRF9hb0+ioZouSLHoTN1SueflbOdBMzTFVPIFD8yi6pwcZOMc6wwMplLaizcD3BAqyKrtbaQuCsc
FG//Z+2Ei6GFyH7NueqL6DgqB0lGbmRjB6yuOcNsiFipMb9FZ7SOGElu7BNyGwiBq8YBWSAF3kyMtWugYtqslXOVbxrnOYD36g0jxNkKi+2LozsJFA=|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

FF025433-6092-4F5A-A98A-C70DA9D36DA5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

66510284918

2024-08-31T19:22:26

2024-08-31T19:22:26

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

49000

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HLz1/BfgLi4OtothP//MzTLdL7edEAc9aGRAB6j8fqRDuODMr8ROxbZw/tKXh6M2JlmtQ1lQ30zX8r12pfMgCQT+JY9RHCR+RBW3RWwTwNmCpSHZi0siPffJA6v5GDDehUSBCbchGNkPVBVY0RVc
jUbuS4HDpkC8JuBQUvD58sbrcbIPmkBkt9FkNsjRvd2eH3xclt+8iEwmKboyOWTj21km4GCSeE+I0quj9xvY3GMhdu4ga8mFgP3J6iZH5rutnGUJxcFXwysZkB4sMePCAMYJJE7dhG+h5FS2O/
M88AsUCYzhmRJ10rgfNIJmFZDyWzne/jrxVokbAFTNOHlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

fK+LAwN9Wl/OHIFzENDoUtKjSnGqUxoeTfj+PHUEbjna7LrjH1sCs8KnWDOJNPC2YvzZbX9flVFOcvBhGcvZKUmqLCLWOVcGM83JyOhsYAjY9l7eT99+Vohjdq7lNlFyMb2ailPgcuwqQo1RRAVcT
StCfGw42syEeRrLQOkVkJWuYfrqnUc1nAv682XE7hWMuWeFEF6rCt2z01Ht8b6x6lYsa3T3Dldh6PjPscYtK4CcR1ctHS3E0lPS341BQpftZMijY3fj8603rwdnLzwalTF3byFOARLuFwzdhSG9pMM
Vwa/n7otfHEY42MX+nSJE6cBSEEEsITJuKlI2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FF025433-6092-4F5A-A98A-C70DA9D36DA5|2024-08-31T19:22:26||INT020124V62|HLz1/BfgLi4OtothP//MzTLdL7edEAc9aGRAB6j8fqRDuODMr8ROxbZw/tKXh6M2JlmtQ1lQ30zX8
r12pfMgCQT+JY9RHCR+RBW3RWwTwNmCpSHZi0siPffJA6v5GDDehUSBCbchGNkPVBVY0RVcJubS4HDpkC8JuBQUvD58sbrcbIPmkBkt9FkNsjRvd2eH3xclt+8iEwmKboyOWTj21km4GCSeE+
I0quj9xvY3GMhdu4ga8mFgP3J6iZH5rutnGUJxcFXwysZkB4sMePCAMYJJE7dhG+h5FS2O/M88AsUCYzhmRJ10rgfNIJmFZDyWzne/jrxVokbAFTNOHlg=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024**

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
ZAPOTLAN SE VISTE DE VIOLETA NO DE VIOLENCIA
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P00904722

0051686



0824413616030552073001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51040145-7	103.34	0.00	103.34	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51040145-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51040145-7	600,063.33	100.00%	2,066.68	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51040145-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		600,063.33	100.00%	2,066.68	100.00%



Cuenta de cheques.

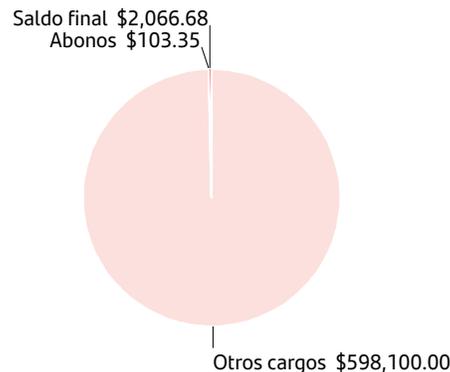
CUENTA TRADICIONAL 65-51040145-7 CUENTA CLABE: 014090655104014576
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.

Saldo promedio	283,405.38	Saldo inicial	600,063.33
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	103.35
Días del periodo	31	- Retiros	598,100.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,066.68



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51040145-7
Saldo inicial de \$600,063.33



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
 PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51040145-7
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51040145-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$600,063.33

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	103.34		600,166.67
06-AGO-2024	4663775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240806400140BET0000446637750 REF 4663775 CONCEPTO FACT A6556 CR 82986		25,000.00	575,166.67
16-AGO-2024	4098352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001438558998 AL CLIENTE AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000440983520 REF 4098352 CONCEPTO FACT VG925 ORDEN 01 2940		573,100.00	2,066.67
16-AGO-2024	4112076	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,066.68
		TOTAL	103.35	598,100.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,066.68


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51040145-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

D54AC2F7-9A51-4307-8F5C-A7FEEF39E645

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65510401457
2024-09-01T05:20:29
2024-09-01T05:20:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
49000
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

W14a+9YxohSMJDTkt5sVuPNvCX40oCsy401V0VraeNUq0Y6MbsbWy2ageMHY5bOHEjwkh86mU0RZ35n+flocvU2L94xpq111nbn8b88XbIBDk1fo6jx1/dsjCrKczW7QyWkrtUYekcQ7w6z1BPXzSDGE8KGPj9epmaxoOHLz9xKa7Fr60dc7jkD46JvsBL/ezloifBG95r6DVq0ZCm3ZHF15fxx9SGaWBiI0RYpA4EKPd7Spz1Uq97O4KLHpMnNBILGeHXstXgJHQLqsCcQheM8D5bFMKMTpkO/kEoDFVftcVTYmV/pqhFPdIbK6YIVaHKAMtSodGQF3J7o/FQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

XFSGGdQpVbhtebDusv7pwjuy4R7rnmHfED1szbBoNMf2GYqw2ok9IH/3uP1WasU212tcpUzflrH8sQkN1FANMPFgJoUaYGFjmItfL05qkBut4dCXgO8HsdWEDg2tidIK82wAtBm/YIMUD1niqyUftuxu01XrCEg2dnwoquznSUJNu+acG49DakB2QEL6ZXQlaAoyLM6Yrx+qATsECjslRDLsn6yNVxhfzqF60kh5agxJdDyjGV1A1SonkEFvjWPN6hoP/7yTWc8mPlrzEj9TDo3eaq/6Ji5krKXVL4TYAktidiOvG/nhrNdgYgldJSJqfCTI9QSFa0B6XKw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|D54AC2F7-9A51-4307-8F5C-A7FEEF39E645|2024-09-01T05:20:30|INT020124V62|W14a+9YxohSMJDTkt5sVuPNvCX40oCsy401V0VraeNUq0Y6MbsbWy2ageMHY5bOHEjwkh86mU0RZ35n+flocvU2L94xpq111nbn8b88XbIBDk1fo6jx1/dsjCrKczW7QyWkrtUYekcQ7w6z1BPXzSDGE8KGPj9epmaxoOHLz9xKa7Fr60dc7jkD46JvsBL/ezloifBG95r6DVq0ZCm3ZHF15fxx9SGaWBiI0RYpA4EKPd7Spz1Uq97O4KLHpMnNBILGeHXstXgJHQLqsCcQheM8D5bFMKMTpkO/kEoDFVftcVTYmV/pqhFPdIbK6YIVaHKAMtSodGQF3J7o/FQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE 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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	---	---