

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 028519791

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0285197910101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900022104181
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 14,475.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

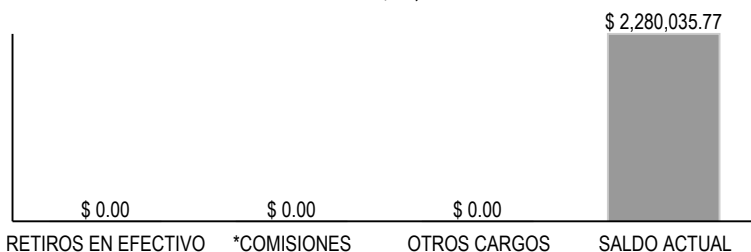
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,265,560.72		\$ 14,475.05		\$ 0.00		\$ 2,280,035.77		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,265,560.72	\$ 2,206,715.52	30	274	7.6670 %	0.0000 %	7.6670 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,265,560.72
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14,475.05		\$ 2,280,035.77

SALDO TOTAL*	\$ 2,280,035.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 2,265,560.72
DEPOSITOS \$ 14,475.05



*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	0000100000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:51:44	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	F5D13604-6EC6-4730-9363-92EC78D8C8C7	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
KuQtJPPosv7VvA8Xzxtgw32C70aLgSgU6VXCnTpkmQowxhTve/AUYUHNvfeGq9PEVmaGSNax6Ipl9PKahCt4zeMgYPUUD6yu2ALcNANNCqz1fKVPI 63KnJtZt9i/CD3iqZY+E1hSd0+I15i2Czqy5qECXK1CxzkfXdXEKH18M29AdEMuqBEZM2RfSDgaKD8t4CtjCD+ts+GzVAe65AGlpzyFLdOHIP46YQOE05 WnZrHxKwAWnAAAnQzXqpch6KAbu1H7ez1jMuE8QOAFWN8goqz92i9ASDO4VjiJ2xBdcDweugXb1Gs3fwGtWMeM3xzjxblWtn2P5ehWozypAn2A==				
SELLO DIGITAL				
ZfePI8NK6fVf6gDLR5dKpaHWVJTWgKcD9Zdq/2krghOgc/Vq5unOmo359xW6/lilY5Lbnv37hR9iRgmlDwqBDS9VcXP0ZRS2PfrFTWenYmJ64twy1Sed8fJ kqAyDEOUfgwo5AN/1uj2KPFjBticZjBUYtGXs0SSUwKEw34TwLjd1JOgbK8tKYsDwXAnpakJeOilzkt7Ldhl/SmCFtt6Dr4hdTm/ujJFdaR0B4g9563dfwoSrD nyEYpC0TIF7vWYm8cp32BSZdpovCufbRCixvVOEgd1T8cGI7cbR3cfm+Aj6WGsRUKS34fCwrHEau+fxSX7KLFZLDCDwbqprJxLjCRA==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1. 1 F5D13604-6EC6-4730-9363-92EC78D8C8C7 2024-10-01T18:51:44 SFE0807172W8 ZfePI8NK6fVf6gDLR5dKpaHWVJTWgKcD9Zdq/2krghOgc/Vq5 unOmo359xW6/lilY5Lbnv37hR9iRgmlDwqBDS9VcXP0ZRS2PfrFTWenYmJ64twy1Sed8fJkqAyDEOUfgwo5AN/1uj2KPFjBticZjBUYtGXs0SSUwKEw34T wLjd1JOgbK8tK				

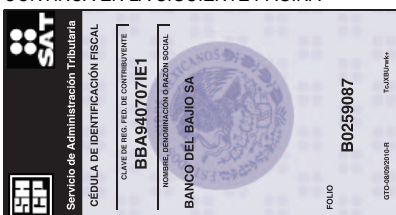


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 042582486
 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 0425824860101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038555009
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 5,016.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

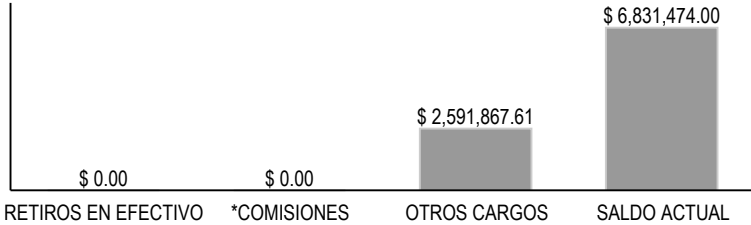
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,872,846.17		\$ 1,550,495.44		\$ 2,591,867.61		\$ 6,831,474.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,871,561.72	\$ 5,711,572.09	30	244	0.8760 %	0.0000 %	0.8760 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425824860101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,872,846.17
9 SEP	5094532	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425821060101(BI-5094532020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-50945320		\$ 1,310.46	\$ 7,871,535.71
17 SEP	1938575	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-1938575 BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-19385750		\$ 486,557.43	\$ 7,384,978.28
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 652 EST 2 OBRA FAIS 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:1800671 HORA:14:20:22 CLAVE DE RASTREO:BB1800671020713		\$ 533,127.20	\$ 6,851,851.08
20 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 000249E EST1 OBRA FAIS 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y CONCRETOS VI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655075021294 REFERENCIA:1385259 HORA:13:39:20 CLAVE DE RASTREO:BB1385259018852		\$ 1,570,872.52	\$ 5,280,978.56
30 SEP	1705808	DEPÓSITO SPEI:SP 2356248 7211462 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219250240 REFERENCIA:2356248 HORA:10:40:56 CLAVE DE RASTREO:002601002409300000260177	\$ 1,545,479.20		\$ 6,826,457.76
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,016.24		\$ 6,831,474.00

SALDO TOTAL* \$ 6,831,474.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 7,872,846.17
DEPOSITOS \$ 1,550,495.44



*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	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:55:16	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D789C8FE-0C10-4FED-907C-123362C93500	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DfbY37zyQnSpEjCzJnd77ni0hDSS0QmcSNce0IJH1pgMUOPaLcvG9IAGbrHSIC9DmFGFBRkZe2fJwTvi67TpQwUyZ3fKO8rwGiXMky1tZHGfvgWO2pfjsUKv24ZqNxfGAYjHlotPJAMYmh8yJR4wk/kz96ocneisUSyucOKwA6FPpShvtFw5JlyTSUNrf87Wu6rk9mB5BjHcClYpKnWrijVxn8ScTLgfgExAXs3vPc2P088SFxmQnw+rGvi39GN1GWc6kyf4MAYagnAHToigsXKuy0/RHKUmNibDqJqWLzmTPtvOcs0ehXqFIMzLmto16rQY9wQ41jUy6ae0oz4PEg==

SELLO DIGITAL

I+rFYHmHMjZnHo7MUECMsjdLNqV1ralgaL92rDSV68vNFuQmZvtfRbB7kk9oJptynsUJE6jJDY9Ss3mMoF2vUJ0Sa5cLM9eJ4pAiKt/7pxWlnSOsTwjDdtvP4WC+NhJvxOQrIGUy2A3WRemRWrCVh7jJHlF/C3QrAWJY5ny+gx9M6ufU7im6ob5UXD4GDz0DTAJqB8fMDvWz48MqvQL9l20Qnzj1q5gWEb74WkRD2AzbN7ulHJ4Z/qyqA3OZfwTiAvvGQYcUIH40u8CumChe0bbwZnfOZWUsl0vWCdBgW1DzMprmEN8D1C/o47jpKphQE/5hHkBzj9USGOxcqeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D789C8FE-0C10-4FED-907C-123362C93500|2024-10-01T18:55:16|SFE0807172W8||+rFYHmHMjZnHo7MUECMsjdLNqV1ralgaL92rDSV68vNFuQmZvtfRbB7kk9oJptynsUJE6jJDY9Ss3mMoF2vUJ0Sa5cLM9eJ4pAiKt/7pxWlnSOsTwjDdtvP4WC+NhJvxOQrIGUy2A3WRemRWrCVh7jJHlF/C3QrAWJY5ny+gx9M6ufU7||

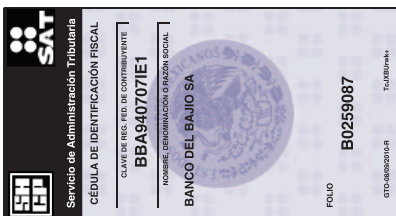


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

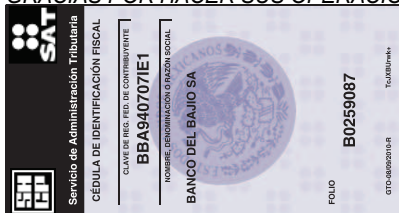


www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 041917204

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 0419172040101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900037775071
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.62 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.67
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

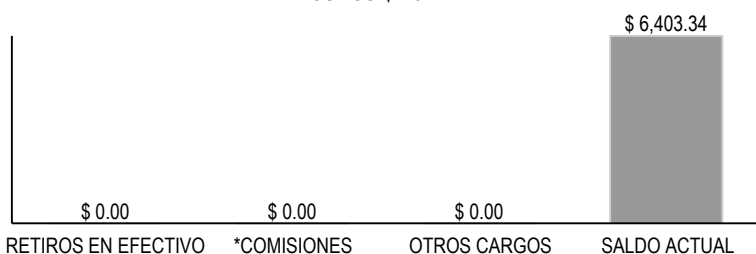
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,398.67		\$ 4.67		\$ 0.00		\$ 6,403.34		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 6,398.67	\$ 6,397.98	30	274	0.8760 %	0.0000 %	0.8760 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0419172040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,398.67
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.67		\$ 6,403.34

SALDO TOTAL*	\$ 6,403.34
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 6,398.67
 DEPOSITOS \$ 4.67



*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	0000100000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:54:59	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C77D3B98-8A31-4274-B0B8-AB5D68049F94	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
F6hsWzSatngFk5ByL3hqC2Q2lul0Cn4mZZjVwShpmuMSs9ijxbBYZnu2ZFe9okcfRLJV8zx5imTqgs/MUqmRI4KjptiW0/MWhJyHKNT3X/xgyEKaB3E42Ji+xL3mywSIRzSd9s6U36g9c37TvpbcPh50UXPs7VL6S3VXH/YbhCca4phd1y4E2ouD21GpNacmNytIbd3/b6DeoG14Xk2LhUvIQRcvroVS5YTTYnO2Oe9m5ozr8Ooosc5or6MPp8IV83bNjsfH+c7kE7joDXgZAu3w9FKPQqNkngHnlEWR+1jUSA8YYsk7TLm45sDvrAlyJHlw/MN38KYTcRc6Vxqg==				
SELLO DIGITAL				
NsrIgoH1aq11VdkqnAtPASuv6xfKBV18naCIH2MV2+RiZKSxf8RmlaqxT83Bti7W9olkpUap2Z0VfcnKGE420ZhWUKEf3nGQayRtqY3Du1Mw/OJKzcgDN/DLbCTIpGLuJJZAD2f2mS5UbjPv4aHMOZN36CtZ1kbVol5afP3jaE6PbLDvaVy45wSotWBzFZYVD6AUmSM63WivjJ9qkRMvDuhkvL/1W/dXHBvtiytSBhys6VO4Ys9dhrTzBzlh9eAqtEepow1No8qAjrqAK0vbG+tdBg0nLOfkNHxvNawnMcScrdjicS3rPksj5SV35RT029/qdcwuMdNkNf19UVSBQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 C 77D3B98-8A31-4274-B0B8-AB5D68049F94 2024-10-01T18:54:59 SFE0807172W8 NsrIgoH1aq11VdkqnAtPASuv6xfKBV18naCIH2MV2+RiZKSxf8RmlaqxT83Bti7W9olkpUap2Z0VfcnKGE420ZhWUKEf3nGQayRtqY3Du1Mw/OJKzcgDN/DLbCTIpGLuJJZAD2f2mS5UbjPv4aHMOZN36CtZ1kbVol5afP3jaE6PbLDvaVy4				

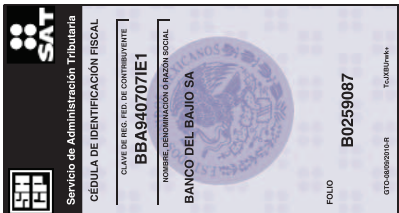


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
NO EXISTEN COMISIONES					

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.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 042582106
 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 0425821060101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900038554741
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 6,479.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 14,569,346.21		\$ 8,821,314.52		\$ 13,964,489.20		\$ 9,426,171.53		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 8,876,568.79	\$ 12,275,217.96	30	244	0.8760 %	0.0000 %	0.8760 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425821060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,569,346.21
6 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 2245 CR 83359(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1549579 HORA:12:02:02 CLAVE DE RASTREO:BB1549579020713		\$ 6,276.25	\$ 14,563,069.96
6 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 86032 CR 83320(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736 REFERENCIA:1117264 HORA:12:02:46 CLAVE DE RASTREO:BB1117264018852		\$ 1,310.46	\$ 14,561,759.50
6 SEP	5555420	ENVÍO SPEI:FACT 12545 CR 83390(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042455950050 REFERENCIA:5555420 HORA:12:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB555542020768		\$ 3,182.40	\$ 14,558,577.10
9 SEP	5094533	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425824860101(BI-509453302001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-50945330200	\$ 1,310.46		\$ 14,559,887.56

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 3435394 CR 84090(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2533482 HORA:13:53:36 CLAVE DE RASTREO:BB2533482018384		\$ 413,022.54	\$ 14,146,865.02
10 SEP	5544140	ENVÍO SPEI:FACT 1912 CR 84072(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:5544140 HORA:13:54:52 CLAVE DE RASTREO:BB554414020778		\$ 589,860.00	\$ 13,557,005.02
10 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 060 CR 84092(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:1634737 HORA:13:55:58 CLAVE DE RASTREO:BB1634737020713		\$ 2,108,004.11	\$ 11,449,000.91
11 SEP	5665570	ENVÍO SPEI:FACT 36195 CR 84046(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:5665570 HORA:17:00:28 CLAVE DE RASTREO:BB566557020793		\$ 23,250.00	\$ 11,425,750.91
11 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 2270 CR 83939(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:2535713 HORA:17:02:00 CLAVE DE RASTREO:BB2535713018384		\$ 29,444.61	\$ 11,396,306.30
11 SEP	5718710	ENVÍO SPEI:FACT 15081 CR 84021(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:5718710 HORA:17:02:56 CLAVE DE RASTREO:BB571871020758		\$ 3,897.60	\$ 11,392,408.70
12 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 227 ORDEN 01 3224(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1670124 HORA:08:50:28 CLAVE DE RASTREO:BB1670124020713		\$ 79,138.16	\$ 11,313,270.54

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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

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

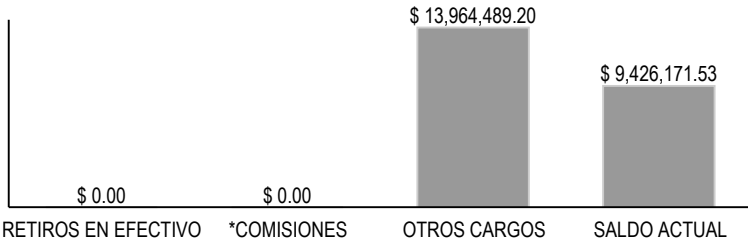
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 459 EST 3 OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:OMAR MAGANA MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342022035374393 REFERENCIA:2669883 HORA:14:17:24 CLAVE DE RASTREO:BB2669883020353		\$ 559,722.40	\$ 10,753,548.14
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 16 FINIQ OBRA FORTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL MORENO LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040659124209 REFERENCIA:2492505 HORA:14:41:00 CLAVE DE RASTREO:BB2492505020513		\$ 1,828.70	\$ 10,751,719.44
18 SEP	5942740	ENVÍO SPEI:FACT 1676 CR84379(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YATLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001693594784 REFERENCIA:5942740 HORA:14:36:16 CLAVE DE RASTREO:BB594274020753		\$ 3,027,397.00	\$ 7,724,322.44
18 SEP	5873420	ENVÍO SPEI:FACT 1677 CR 84380(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YATLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001693594784 REFERENCIA:5873420 HORA:14:40:06 CLAVE DE RASTREO:BB587342020758		\$ 226,756.80	\$ 7,497,565.64
18 SEP	6062430	ENVÍO SPEI:FACT 1914 CR 84393(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:6062430 HORA:14:44:08 CLAVE DE RASTREO:BB606243020718		\$ 589,860.00	\$ 6,907,705.64
20 SEP	5924590	ENVÍO SPEI:FACT RMQ 189 EST 2 OBRA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:5924590 HORA:13:41:10 CLAVE DE RASTREO:BB592459020738		\$ 1,536,946.65	\$ 5,370,758.99
20 SEP	5924660	ENVÍO SPEI:FACT 188 EST3 OBRA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:5924660 HORA:13:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB592466020738		\$ 765,449.02	\$ 4,605,309.97
20 SEP	6061330	ENVÍO SPEI:FACT F0029305 ORDEN 01 3177(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001125416619 REFERENCIA:6061330 HORA:14:20:32 CLAVE DE RASTREO:BB606133020723		\$ 59,528.93	\$ 4,545,781.04
24 SEP	6073480	ENVÍO SPEI:POR AMORTIZACION DE LA DEUDA JUNIO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:6073480 HORA:13:43:20 CLAVE DE RASTREO:BB607348020783		\$ 1,993,008.32	\$ 2,552,772.72

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 SEP	6186960	ENVÍO SPEI:POR AMORTIZACION DEUDA JULIO 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:6186960 HORA:13:45:14 CLAVE DE RASTREO:BB618696020718		\$ 1,946,605.25	\$ 606,167.47
30 SEP	1705690	DEPÓSITO SPEI:SP 2356102 7210897 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219251809 REFERENCIA:2356102 HORA:09:51:48 CLAVE DE RASTREO:002601002409300000239859	\$ 8,813,524.16		\$ 9,419,691.63
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA		\$ 6,479.90	\$ 9,426,171.53

SALDO TOTAL*	\$ 9,426,171.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	23

SALDO INICIAL \$ 14,569,346.21
 DEPOSITOS \$ 8,821,314.52

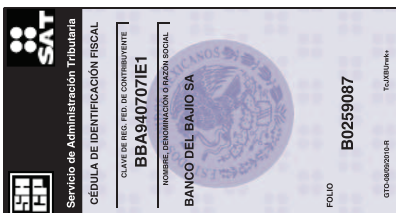


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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

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

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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042582106
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	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:55:16	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	E13193BC-B699-4C0A-8D2C-E10DE8148CE2	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
fWcEz5vssaYN7b32F+AvO0CoeqBgURaX8owUQG/VfEM2XLOCdQ2I3QBID6c7hR2nDqh/m3kUS109fMBrJ1Pk8oxztr/Byu/35IVN+OI9xYdUt+6ZQ9KORVzqQD9OeyGxcOB8TYhwG+O4piL29ysVOXTbvrCHsH8j2Dbqi/3vEWI9Xi60ZSjUkpeCEzfe9Vq038QWaltmiVVIIno9APGk78n8g/YfCQ23b5sbw5/YwM0/VU9SkOAJEoDw4cG5AympKVDOwpZq2YbWmRg0W1VftQ0m1GjrD6Z7ktMycUcqN531jhbCu4fLrWXIMtwCbgmiyZZwRKGSFce6rGnUWUArw==				
SELLO DIGITAL				
dBcWeZH9InINiLTeuLxm2H1DsboesQIVXveGxiiZYIno8CztvNszTQ9Xkf1RX87rOQk2Isa8cDQ/AoII75uS5nObpXyT781UUA+qCkDTJ+8oiHUG0/Ffm4pV5rcZyAggLtcTh2njGkt4BYmXl+qFgrho99Q+gby3alPDJKLzV/JO5WRPU/57SLI331+inax63XREpRBjJScUyZ2uPT9RHrygACjnmVrS/icqsKu7ibo35SH29tQ3dFzacXHV0nJhcXsDDdF2NPly47tTVKO1m36j+10HPTqHt5y74Q4ujWoxuc7Tm76M4fpS6eAQeNVL06lriYhMIK29ny/0+RQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 E13193BC-B699-4C0A-8D2C-E10DE8148CE2 2024-10-01T18:55:16 SFE0807172W8 dBcWeZH9InINiLTeuLxm2H1DsboesQIVXveGxiiZYIno8CztvNszTQ9Xkf1RX87rOQk2Isa8cDQ/AoII75uS5nObpXyT781UUA+qCkDTJ+8oiHUG0/Ffm4pV5rcZyAggLtcTh2njGkt4BYmXl+qFgrho99Q+gby3alPDJKLzV/JO5WRPU/				



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			

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

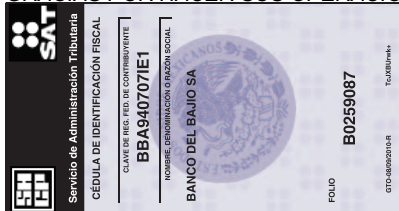
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

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



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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0299036140101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900023745714
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.53 %
RENDIMIENTOS	\$ 364.45
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 347.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 434,562.52		\$ 10,404,944.81		\$ 10,530,749.92		\$ 308,757.41		
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	
\$ 399,396.91	\$ 384,936.08	30	274	1.0950 %	0.0000 %	1.0950 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 434,562.52
1 SEP	4331041	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31AGO2024 AUTOTRANSP AER 79995384244055987978698 RFC AAE 670707JZ6		\$ 420.00	\$ 434,142.52
1 SEP	4331042	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31AGO2024 COM RAPID RIM ATO MEX 75177134244198881033835 RFC RIM 1411069L4		\$ 197.00	\$ 433,945.52
1 SEP	4331043	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31AGO2024 VIPS APTO TIJUANA ALFA 75277904244025591571769 RFC OVI 800131GQ6		\$ 600.60	\$ 433,344.92
1 SEP	4331044	COMPRA-DISPOSICION (POS) 31AGO2024 CARLS JR COLOSIO 75435294244512876150372 RFC ICR 9305317G4		\$ 187.00	\$ 433,157.92
1 SEP	1752619	RETIRO ATM H S B C TLAJOMULCO JA014MX 5161020004190858 I39822		\$ 1,000.00	\$ 432,157.92
3 SEP	5035955	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-503595502001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA	\$ 1,400,000.00		\$ 1,832,157.92
3 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 22 ANTPO OBRA RP 005 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342011293292012 REFERENCIA:6230935 HORA:14:05:56 CLAVE DE RASTREO:BB6230935018692		\$ 503,871.69	\$ 1,328,286.23
3 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,328,278.73
3 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,328,277.53

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 SEP	5543700	ENVÍO SPEI:FACT 134 ANTPO OBRA RP 003(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001778785324 REFERENCIA:5543700 HORA:14:08:46 CLAVE DE RASTREO:BB554370020758		\$ 872,621.21	\$ 455,656.32
3 SEP	5543700	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 455,648.82
3 SEP	5543700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 455,647.62
8 SEP	4467793	COMPRA-DISPOSICION (POS) 07SEP2024 REST PASTICHE 75122804251000281098166 RFC GACL630213FR2		\$ 1,430.00	\$ 454,217.62
12 SEP	9745300	DEPOSITOS MISCELANEOS. NOTA EJECUTIVA MUNICIPIO DE ZAP	\$ 64,487.57		\$ 518,705.19
12 SEP	5745140	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:5745140 HORA:14:50:30 CLAVE DE RASTREO:BB574514020748		\$ 64,487.57	\$ 454,217.62
12 SEP	5745140	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 454,210.12
12 SEP	5745140	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 454,208.92
13 SEP	4642164	COMPRA-DISPOSICION (POS) 12SEP2024 QUINCHO REST ARGENTINO 75122804256000174290651 RFC EIPD801219ECO		\$ 2,411.00	\$ 451,797.92
13 SEP		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 451,547.92
13 SEP		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 451,507.92
16 SEP	4613818	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15SEP2024 NETPAY *LA ESCONDIDA 75445504259308173891087 RFC NPA 0803124V6		\$ 1,723.00	\$ 449,784.92
16 SEP	4613819	COMPRA-DISPOSICION (POS) 15SEP2024 OXXO COLIMA I 75412914259964499386838 RFC CCO 8605231N4		\$ 80.00	\$ 449,704.92
17 SEP	1938554	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-193855401997 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA	\$ 6,700,000.00		\$ 7,149,704.92
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 186 ANTPO OBRA RP 07 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:1315133 HORA:14:21:46 CLAVE DE RASTREO:BB1315133018852		\$ 1,153,650.30	\$ 5,996,054.62
17 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 5,996,047.12
17 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 5,996,045.92

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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.

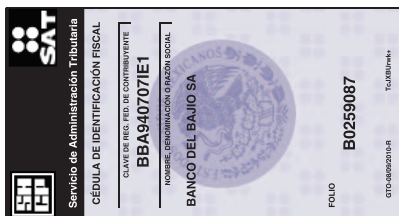
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 SEP	5848760	ENVÍO SPEI:FACT34 ANTPO RP09 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422 REFERENCIA:5848760 HORA:14:23:26 CLAVE DE RASTREO:BB584876020788		\$ 719,101.19	\$ 5,276,944.73
17 SEP	5848760	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 5,276,937.23
17 SEP	5848760	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 5,276,936.03
17 SEP	5846410	ENVÍO SPEI:FACT PI437 ANTPO OBRA PP 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406 REFERENCIA:5846410 HORA:14:25:14 CLAVE DE RASTREO:BB584641020803		\$ 2,548,851.14	\$ 2,728,084.89
17 SEP	5846410	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,728,077.39
17 SEP	5846410	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,728,076.19
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 651 ANTPO OBRA RP 08 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:1157941 HORA:14:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB1157941020773		\$ 593,723.20	\$ 2,134,352.99
17 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,134,345.49
17 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,134,344.29
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 7 EST2 OBRA RP 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701059909508 REFERENCIA:1315306 HORA:14:27:20 CLAVE DE RASTREO:BB1315306018852		\$ 356,239.07	\$ 1,778,105.22
17 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,778,097.72
17 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,778,096.52
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 143 EST1 OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ONIPSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011843054376 REFERENCIA:2802616 HORA:14:29:44 CLAVE DE RASTREO:BB2802616020333		\$ 805,562.98	\$ 972,533.54
17 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 972,526.04
17 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 972,524.84
17 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 23 EST1 OBRA RP 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:LP PUENTES Y CARRETERAS DE OCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342011293292012 REFERENCIA:1315461 HORA:14:31:16 CLAVE DE RASTREO:BB1315461018852		\$ 525,643.07	\$ 446,881.77
17 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 446,874.27
17 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 446,873.07
20 SEP	1694759	DEPÓSITO SPEI:FACT 186 ANTPO OBRA RP 07 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072342012289587918 REFERENCIA:2712 HORA:13:12:34 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202409203387253199	\$ 1,153,650.30		\$ 1,600,523.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 SEP	1694759	DEPÓSITO SPEI:FACT34 ANTP0 RP09 2024 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072342012289587918 REFERENCIA:2712 HORA:13:12:36 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202409203387253208	\$ 719,101.19		\$ 2,319,624.56
20 SEP	5864910	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:5864910 HORA:13:32:44 CLAVE DE RASTREO:BB586491020733		\$ 2,000,000.00	\$ 319,624.56
20 SEP	5864910	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 319,617.06
20 SEP	5864910	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 319,615.86
20 SEP	1695024	DEPÓSITO SPEI:FACT 1681 CR 84516 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:7291928 HORA:14:36:20 CLAVE DE RASTREO:20240920400140BET0000472919280	\$ 357,590.88		\$ 677,206.74
20 SEP	5872610	ENVÍO SPEI:FACT 1681 CR 84516(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:YATLA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001693594784 REFERENCIA:5872610 HORA:14:37:58 CLAVE DE RASTREO:BB587261020768		\$ 357,590.88	\$ 319,615.86
20 SEP	5872610	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 319,608.36
20 SEP	5872610	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 319,607.16
20 SEP		ENVÍO SPEI:FACT 29306 ORDEN 01 3323(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001125416619 REFERENCIA:2555863 HORA:14:40:46 CLAVE DE RASTREO:BB2555863018384		\$ 9,750.42	\$ 309,856.74
20 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 309,849.24
20 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 309,848.04
20 SEP	1695044	DEPÓSITO SPEI:FACT 29306 ORDEN 01 3323 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:7324182 HORA:14:43:32 CLAVE DE RASTREO:20240920400140BET0000473241820	\$ 9,750.42		\$ 319,598.46
21 SEP	4713749	COMPRA-DISPOSICION (POS) 20SEP2024 QUINCHO REST ARGENTINO 75122804264000174290651 RFC EIPD801219EC0		\$ 1,197.00	\$ 318,401.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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.

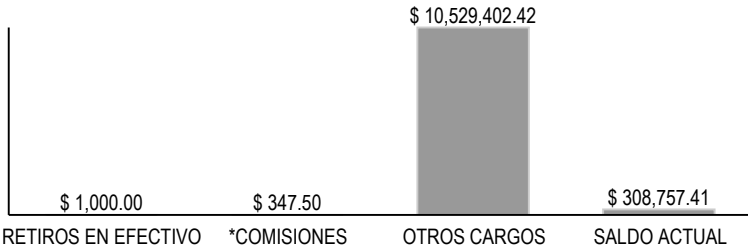
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO 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 SEP	4730561	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21SEP2024 REST PASTICHE 75122804265000581098167 RFC GACL630213FR2		\$ 652.00	\$ 317,749.46
22 SEP	4730562	COMPRA-DISPOSICION (POS) 21SEP2024 REST PASTICHE 75122804265000481098168 RFC GACL630213FR2		\$ 4,475.00	\$ 313,274.46
25 SEP	4870985	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24SEP2024 QUINCHO REST ARGENTINO 75122804268000174290657 RFC EIPD801219EC0		\$ 1,362.00	\$ 311,912.46
29 SEP	4857708	COMPRA-DISPOSICION (POS) 28SEP2024 REST LA ESTANCIA GAUCH 75412914272965836526955 RFC CCS 090320DA4		\$ 2,711.50	\$ 309,200.96
30 SEP	4875426	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29SEP2024 REST WING S ARMY CD GU 75177134273000628674232 RFC OAN 140110HN6		\$ 808.00	\$ 308,392.96
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 364.45		\$ 308,757.41

SALDO TOTAL* \$ 308,757.41
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 64

SALDO INICIAL \$ 434,562.52
DEPOSITOS \$ 10,404,944.81



*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	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-10-01T18:51:57	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	15D4741D-105B-4742-BB62-7DF23308E4B1	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
N2QuWDx6T4d8zRNi8yKVPX/3tUncSoQ59T7HD9c42TMuGysOyhTCNUqLj6iMNG6CEYxA3RXrvyK2XrHjaWDCYbXl9cYv1lveKGDryCPgRNya36ANbqT LDSgKJyI5nnglvg1oFhrJgMUviSNC8XK80ZWzA/gaS48BGSnSGnZTZcOHski+IFWa2q5l4i+U1/aLUO8voK+w69odXOR+5kV3VVJqXUeBwkrT6EZDTk FVh7hrq2OgJnZlWglqzYf3KghFqs/jsl7+Qy60JUH5lqOc8IR6kqNmFGbTR80HHuaydhwj+FNI5h3aq6y2vKPQqw19PjHMPbYDhTP8SeeevA==				
SELLO DIGITAL				
E3fBCihbk/NeOMehqgha7NsHv0YObxur7rFg98i7M2sDc1y4+ugnYfbj0t+MwudwYeqTpYWi+E4Z07jUObXhL6bhJVQfZ4T0jCaektNX5Q0SxjSiKlv6Nn8pM PveLOrDKLHHbef8vBG6v5Dx8Nk7zsy37fuE2MpnSxD3Y7+XCS5jNEzAnrMTqoJtI3BfvA4Mdkqr2XI/5kSkR7yhJ1Y3m6HfX8KnpjDPA6/fc4qugoRh3jTgOu6 1OT9q+UCh98UCQxm3raRrBQORL11tRq4xrgLw6iQSPs3lnDzttbb97tD4ALv6E2m/gzA31llzGsBlzboMzLS+nLKlpc1uDFFIJ0A==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 15D4741D-105B-4742-BB62-7DF23308E4B1 2024-10-01T18:51:57 SFE0807172W8 E3fBCihbk/NeOMehqgha7NsHv0YObxur7rFg98i7M2sDc1y4+ugnYfbj0t+MwudwYeq TpYWi+E4Z07jUObXhL6bhJVQfZ4T0jCaektNX5Q0SxjSiKlv6Nn8pMPveLOrDKLHHbef8vBG6v5Dx8Nk7zsy37fuE2MpnSxD3Y7+XCS5jNEzAnrMTqoJtI3BfvA4Mdkqr2XI/5kSkR 7yhJ1Y3m6HfX8KnpjDPA6/fc4qugoRh3jTgOu61OT9q+UCh98UCQxm3raRrBQORL11tRq4xrgLw6iQSPs3lnDzttbb97tD4ALv6E2m/gzA31llzGsBlzboMzLS+nLKlpc1uDFFIJ0A= 0 0001000000710052019				



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:51:57	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	7AE63FB9-84A8-405D-85DA-D89AF64B0F1F	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
Btpvungvm7Ly5zaRaDPT3Usw3EeHbUEYxepv5kyq4ANMuSyYAxklkjKqMsqWa5UHmARFg0ZFB4Ex0JzOni/TI/vYG14xfFTDAI3tTQ/aZM7Bvyv1RjEqymXL6QH7M5ri8/29Ta+KRIEFCUtpcx+vMC/llHprnXryeekeAD3GVMkQcJbZdYjqZK0dng90Zn0HpWV16oTs0pafrOI+FY6Xmoh05svjNMPN2+M+meN5cM590LPIRZs3SDPWjdPlesP5x7uEUPS8HFDUjhEF30iyECNzatDoynEVLiolXGrmHVZC7O72+ENTyKHQTO4o8J8EboS5p9vHK9FsI37sa19oQ==				
SELLO DIGITAL				
Tnn5cXE2NMVC/QE3nE67S6xgBIDuPkmzTP4HuW9bww5ryH3S25vk4tLG6koESE0Bf5F1kTxF77w7pjiS10hUJzzKjF4PG+79kwXT/0wz905NwdCc7W5BrGAFV/Lt/dsy1f+BuBZVDpKKYU69EHSXUhrRHhHDBUvhbdjODqERKA2RfPPnwWcl9NeNCf5i17AsSj+EFsCEnWgWdzMOe1k1ZhUmu12F1pgvSNr3u/agG8ueQyiuDxamnlR7Tcrx1v1E17lw7OZksgYXlwd0iBqca9b+SLcc7kfhDOYZMZtixrH73PF43kMEzRGRbWedJa6KuY15N8zVR1amMfED+7yFIQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 7AE63FB9-84A8-405D-85DA-D89AF64B0F1F 2024-10-01T18:51:57 SFE0807172W8 Tnn5cXE2NMVC/QE3nE67S6xgBIDuPkmzTP4HuW9bww5ryH3S25vk4tLG6koESE0Bf5F1kTxF77w7pjiS10hUJzzKjF4PG+79kwXT/0wz905NwdCc7W5BrGAFV/Lt/dsy1f+BuBZVDpKKYU69EHSXUhrRHhHDBUvhbdjODqERKA2RfPPnwWcl9				

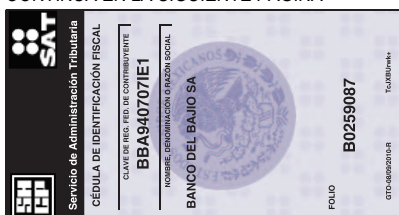


RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
03-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
03-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
12-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
13-09-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
17-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
20-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
20-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
20-09-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		347.50	55.60	403.10	MXN

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

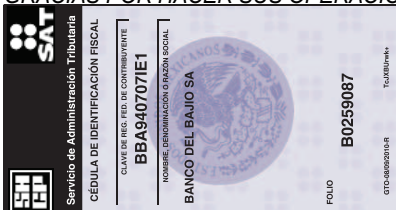


www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 8 DE 8



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

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

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



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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

Table with account details: CUENTA MAESTRA 0308759000101, CLABE INTERBANCARIA, SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO, MONEDA PESOS, FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2024

Table with interest rates: GAT NOMINAL 3 ANTES DE IMPUESTOS 0.10%, GAT REAL 4 ANTES DE IMPUESTOS -3.53%, RENDIMIENTOS \$ 1,420.72, 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
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,415.95		\$ 935,353.25
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,972.32		\$ 939,325.57
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,940.89		\$ 942,266.46
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,592.00		\$ 944,858.46
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 944,898.46
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 948,898.46
3 SEP	5732980	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:5732980 HORA:14:03:44 CLAVE DE RASTREO:BB573298020718		\$ 900,000.00	\$ 48,898.46
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,940.00		\$ 51,838.46
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,075.00		\$ 82,913.46
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,487.26		\$ 86,400.72
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,933.07		\$ 97,333.79
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,216.81		\$ 112,550.60
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,552.06		\$ 122,102.66
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,144.00		\$ 124,246.66
3 SEP	1674697	DEPÓSITO SPEI:SP 2348383 7178641 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2348383 HORA:16:30:44 CLAVE DE RASTREO:002601002409030000844949	\$ 45,308.40		\$ 169,555.06
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 169,595.06
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 173,595.06
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 174,095.06
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 208,788.11		\$ 382,883.17
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 109,732.84		\$ 492,616.01

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 17



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

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

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



BanBajío[®]

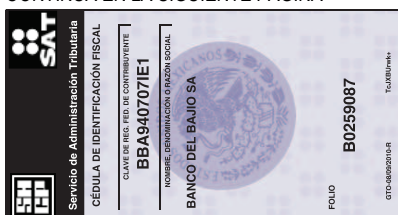
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,985.67		\$ 497,601.68
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,036.64		\$ 502,638.32
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,677.00		\$ 508,315.32
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,254.01		\$ 511,569.33
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 360.00		\$ 511,929.33
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,272.00		\$ 526,201.33
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,348.02		\$ 537,549.35
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,945.01		\$ 547,494.36
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,591.84		\$ 573,086.20
4 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,945.96		\$ 593,032.16
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 596,032.16
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 596,072.16
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,141.02		\$ 604,213.18
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,397.00		\$ 610,610.18
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,316.22		\$ 620,926.40
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,681.52		\$ 644,607.92
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,739.22		\$ 663,347.14
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,264.00		\$ 665,611.14
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,863.03		\$ 673,474.17
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 68,097.65		\$ 741,571.82
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,010.00		\$ 760,581.82
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,080.00		\$ 770,661.82
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,268.20		\$ 794,930.02
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,149.84		\$ 804,079.86
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,442.35		\$ 814,522.21
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,432.87		\$ 816,955.08
5 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,940.76		\$ 833,895.84
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 834,395.84
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 836,895.84

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 SEP	1678025	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X RNBOLRN6 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:751405 HORA:10:30:24 CLAVE DE RASTREO:002601002409060000353530	\$ 19,035.95		\$ 855,931.79
6 SEP		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:1117181 HORA:12:01:02 CLAVE DE RASTREO:BB1117181018852		\$ 800,000.00	\$ 55,931.79
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,601.52		\$ 73,533.31
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,918.40		\$ 106,451.71
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,363.13		\$ 121,814.84
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,510.57		\$ 133,325.41
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,624.08		\$ 140,949.49
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,794.01		\$ 147,743.50
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 542.85		\$ 148,286.35
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,565.72		\$ 193,852.07
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,887.42		\$ 202,739.49
6 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,426.72		\$ 209,166.21
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100.00		\$ 209,266.21
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 210,766.21
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,000.00		\$ 225,766.21
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,329.25		\$ 238,095.46
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,918.29		\$ 244,013.75
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 245,013.75

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 17



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
9 SEP	1681459	DEPÓSITO SPEI:6092385 CHUBB OA23C003253 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:CHUBB SEGUROS MEXICO SA CUENTA ORDENANTE:021180040586692354 REFERENCIA:5650668 HORA:13:58:56 CLAVE DE RASTREO:HSB5316550	\$ 8,500.00		\$ 253,513.75
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,560.00		\$ 282,073.75
9 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,815.00		\$ 319,888.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,145.00		\$ 336,033.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,880.00		\$ 351,913.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,045.00		\$ 359,958.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,710.00		\$ 367,668.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,125.00		\$ 383,793.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,020.00		\$ 397,813.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,463.00		\$ 406,276.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,895.00		\$ 414,171.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,855.00		\$ 422,026.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,290.00		\$ 427,316.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,375.04		\$ 433,691.79
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,092.18		\$ 436,783.97
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,307.65		\$ 439,091.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 72.00		\$ 439,163.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23.00		\$ 439,186.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22.00		\$ 439,208.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12.00		\$ 439,220.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19.00		\$ 439,239.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 46.00		\$ 439,285.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 439,305.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22.00		\$ 439,327.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 442,827.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16.00		\$ 442,843.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12.00		\$ 442,855.62
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4.00		\$ 442,859.62

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 248,239.77		\$ 691,099.39
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,675.81		\$ 707,775.20
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 56,915.95		\$ 764,691.15
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,625.32		\$ 769,316.47
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,658.02		\$ 776,974.49
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,556.52		\$ 792,531.01
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,383.00		\$ 805,914.01
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,436.00		\$ 815,350.01
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 739.00		\$ 816,089.01
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,029.46		\$ 819,118.47
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,154.28		\$ 840,272.75
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,914.01		\$ 853,186.76
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,220.00		\$ 856,406.76
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,976.34		\$ 882,383.10
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,600.12		\$ 883,983.22
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,742.86		\$ 894,726.08
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,582.28		\$ 914,308.36
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,564.04		\$ 933,872.40
10 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,102.49		\$ 936,974.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 937,474.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 940,474.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,550.00		\$ 956,024.89
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,111.07		\$ 974,135.96
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 222,131.90		\$ 1,196,267.86
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,200.01		\$ 1,203,467.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 17



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®

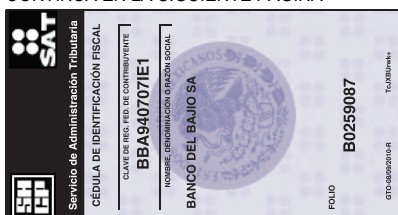
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,272.00		\$ 1,211,739.87
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 829.40		\$ 1,212,569.27
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,923.79		\$ 1,221,493.06
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,789.49		\$ 1,246,282.55
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,814.00		\$ 1,250,096.55
11 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,496.00		\$ 1,251,592.55
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 1,251,612.55
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,252,112.55
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 1,255,112.55
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,203.56		\$ 1,265,316.11
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,358.77		\$ 1,276,674.88
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,681.17		\$ 1,285,356.05
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 1,286,356.05
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,593.46		\$ 1,295,949.51
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,488.54		\$ 1,309,438.05
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,638.46		\$ 1,323,076.51
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,826.00		\$ 1,329,902.51
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,703.96		\$ 1,342,606.47
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,992.93		\$ 1,347,599.40
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,870.93		\$ 1,367,470.33
12 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,857.24		\$ 1,370,327.57
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 1,373,327.57
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 1,373,367.57
13 SEP	1686642	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X JZBWYBDE INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:629533 HORA:11:15:54 CLAVE DE RASTREO:002601002409130000561099	\$ 93,729.02		\$ 1,467,096.59
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,595.00		\$ 1,475,691.59
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,267.01		\$ 1,482,958.60
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,011.44		\$ 1,489,970.04
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,683.00		\$ 1,503,653.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,144.00		\$ 1,505,797.04
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,734.24		\$ 1,513,531.28
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,090.67		\$ 1,527,621.95
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,018.00		\$ 1,533,639.95
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 335.00		\$ 1,533,974.95
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,131.81		\$ 1,546,106.76
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,652.00		\$ 1,547,758.76
13 SEP	3063703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 53,482.80		\$ 1,601,241.56
13 SEP	3063903	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 95,672.18		\$ 1,696,913.74
13 SEP	3064003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,250.00		\$ 1,698,163.74
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 73,324.02		\$ 1,771,487.76
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 104,486.94		\$ 1,875,974.70
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,855.00		\$ 1,916,829.70
13 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,335.00		\$ 1,932,164.70
13 SEP	1687292	DEPÓSITO SPEI:FACT LAGL 513 CR 84174 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:5371891 HORA:14:40:58 CLAVE DE RASTREO:20240913400140BET0000453718910	\$ 7,995.60		\$ 1,940,160.30
13 SEP	1687708	DEPÓSITO SPEI:SP 2352828 7195689 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2352828 HORA:16:46:10 CLAVE DE RASTREO:002601002409130000833409	\$ 44,695.00		\$ 1,984,855.30
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 200.00		\$ 1,985,055.30
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 1,988,055.30
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,500.00		\$ 2,016,555.30
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 89,474.57		\$ 2,106,029.87

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 17



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
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,329.22		\$ 2,124,359.09
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,787.12		\$ 2,134,146.21
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,724.00		\$ 2,142,870.21
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 588.00		\$ 2,143,458.21
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 2,143,752.21
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,777,090.48		\$ 3,920,842.69
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,900.05		\$ 3,930,742.74
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,912.40		\$ 3,936,655.14
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,850.89		\$ 3,945,506.03
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,640.05		\$ 3,962,146.08
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,730.00		\$ 3,964,876.08
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,628.00		\$ 3,967,504.08
17 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,568.70		\$ 3,969,072.78
17 SEP		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 3,968,822.78
17 SEP		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 3,968,782.78
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 3,972,282.78
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 3,972,312.78
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 3,972,812.78
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,826.69		\$ 3,980,639.47
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,749.77		\$ 3,988,389.24
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,643.23		\$ 3,996,032.47
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,256.46		\$ 4,002,288.93
18 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,211.00		\$ 4,010,499.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 4,010,519.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 4,013,019.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,295.00		\$ 4,033,314.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,380.00		\$ 4,050,694.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,725.00		\$ 4,060,419.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,925.00		\$ 4,069,344.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 34.00		\$ 4,069,378.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23.00		\$ 4,069,401.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,342.10		\$ 4,074,744.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,320.84		\$ 4,104,064.87
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,314.33		\$ 4,134,379.20
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,372.84		\$ 4,161,752.04
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,204.61		\$ 4,192,956.65
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,007.01		\$ 4,209,963.66
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,698.14		\$ 4,226,661.80
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,138.51		\$ 4,237,800.31
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,166.01		\$ 4,244,966.32
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 846.00		\$ 4,245,812.32
19 SEP	3098903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 386,190.42		\$ 4,632,002.74
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,828.99		\$ 4,649,831.73
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,292.20		\$ 4,664,123.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,760.00		\$ 4,687,883.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,645.00		\$ 4,725,528.93
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,982.20		\$ 4,752,511.13
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,985.66		\$ 4,755,496.79
19 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,314.39		\$ 4,757,811.18
19 SEP	2139895	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 352042390201(BI-2139 ORDENANTE: CONSTRUCTORA ROASA SA DE CV (BI-2139895020073 GP	\$ 6,445.00		\$ 4,764,256.18
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 4,764,756.18
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 4,767,756.18
20 SEP	1694423	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X XHIBXMB3 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:550866 HORA:11:03:46 CLAVE DE RASTREO:002601002409200000666995	\$ 91,202.26		\$ 4,858,958.44
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,968.02		\$ 4,865,926.46

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 17



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 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,169.47		\$ 4,873,095.93
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,733.53		\$ 4,916,829.46
20 SEP	9192003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 20SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 61,048.15		\$ 4,977,877.61
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,219.01		\$ 4,993,096.62
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,896.26		\$ 4,995,992.88
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,220.00		\$ 4,997,212.88
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,172.00		\$ 5,000,384.88
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,869.83		\$ 5,006,254.71
20 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 254390920201 ORDENANTE: LUIS SAMUEL OCHOA SANCHEZ	\$ 2,500.00		\$ 5,008,754.71
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,150.00		\$ 5,032,904.71
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,554.11		\$ 5,044,458.82
20 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,836.93		\$ 5,060,295.75
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,353.40		\$ 5,069,649.15
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,359.27		\$ 5,073,008.42
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 5,074,508.42
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 130.00		\$ 5,074,638.42
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 5,076,138.42
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,000.00		\$ 5,089,138.42
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,675.66		\$ 5,152,814.08
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,946.00		\$ 5,169,760.08
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,320.00		\$ 5,173,080.08
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 972.87		\$ 5,174,052.95
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,177.46		\$ 5,175,230.41
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 5,176,230.41
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,196.79		\$ 5,181,427.20
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 5,181,721.20
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,469.67		\$ 5,195,190.87
23 SEP	9209603	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,000.00		\$ 5,197,190.87
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,540.00		\$ 5,209,730.87
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,255.71		\$ 5,226,986.58
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,367.22		\$ 5,243,353.80

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 688.00		\$ 5,244,041.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 5,244,091.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 5,247,591.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,170.00		\$ 5,254,761.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,365.00		\$ 5,261,126.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,520.00		\$ 5,274,646.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,405.00		\$ 5,288,051.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,215.00		\$ 5,294,266.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,911.00		\$ 5,302,177.80
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,901.31		\$ 5,311,079.11
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,522.00		\$ 5,317,601.11
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,494.00		\$ 5,341,095.11
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 108,913.03		\$ 5,450,008.14
24 SEP	3130303	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96806 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80,238.82		\$ 5,530,246.96
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,382.53		\$ 5,546,629.49
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 972.77		\$ 5,547,602.26
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,349.00		\$ 5,555,951.26
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,067.52		\$ 5,614,018.78
24 SEP	5277722	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-5277722020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA		\$ 5,200,000.00	\$ 414,018.78
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,078.32		\$ 428,097.10
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,432.59		\$ 448,529.69
24 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,736.00		\$ 451,265.69
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 451,315.69
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 451,815.69
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 454,815.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 17



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
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,591.97		\$ 469,407.66
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 272,444.85		\$ 741,852.51
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,368.51		\$ 761,221.02
25 SEP	9225903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 25SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,052.00		\$ 767,273.02
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,836.00		\$ 779,109.02
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,656.01		\$ 795,765.03
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,985.00		\$ 806,750.03
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,396.71		\$ 810,146.74
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,812.45		\$ 822,959.19
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,442.78		\$ 828,401.97
25 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,584.00		\$ 831,985.97
25 SEP	1700276	DEPÓSITO SPEI:SP 2355556 7208115 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2355556 HORA:16:22:44 CLAVE DE RASTREO:002601002409250000363329	\$ 30,461.45		\$ 862,447.42
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 862,467.42
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 862,967.42
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,500.00		\$ 865,467.42
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,178.42		\$ 866,645.84
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,373.35		\$ 906,019.19
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 120,752.12		\$ 1,026,771.31
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 608.00		\$ 1,027,379.31
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 95,892.52		\$ 1,123,271.83
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,903.90		\$ 1,143,175.73
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,669.26		\$ 1,155,844.99
26 SEP	1700987	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:11:47:20 CLAVE DE RASTREO:058-26/09/2024/26-059KSFM026	\$ 21,460.00		\$ 1,177,304.99
26 SEP	1700987	DEPÓSITO SPEI:SPEI DE NUVIAX2023 INSTITUCIÓN EMISORA:BANREGIO ORDENANTE:NUVIAX S.A. DE C.V. CUENTA ORDENANTE:058580590068600149 REFERENCIA:1111111 HORA:11:47:20 CLAVE DE RASTREO:058-26/09/2024/26-059KSFM023	\$ 21,460.00		\$ 1,198,764.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,919.03		\$ 1,207,684.02
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,087.20		\$ 1,212,771.22
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,877.91		\$ 1,219,649.13
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,205.00		\$ 1,231,854.13
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,715.00		\$ 1,237,569.13
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,028.00		\$ 1,239,597.13
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,295.00		\$ 1,240,892.13
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,602.56		\$ 1,243,494.69
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,485.96		\$ 1,256,980.65
26 SEP	6930202	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,273.31		\$ 1,283,253.96
26 SEP	6930302	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26SEP2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,457.35		\$ 1,313,711.31
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 70,270.00		\$ 1,383,981.31
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,582.00		\$ 1,387,563.31
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,356.69		\$ 1,406,920.00
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,571.09		\$ 1,416,491.09
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,554.57		\$ 1,418,045.66
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,428.19		\$ 1,435,473.85
26 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,006.49		\$ 1,440,480.34
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 435,730.59		\$ 1,876,210.93
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 1,879,210.93
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,951.00		\$ 1,889,161.93
27 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,131.02		\$ 1,900,292.95

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 17



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

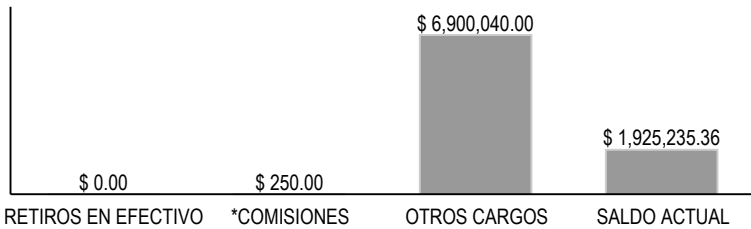
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 SEP	1702553	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X FKRMLRSW INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:679597 HORA:11:23:54 CLAVE DE RASTREO:002601002409270000796266	\$ 521.69		\$ 1,900,814.64
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 1,901,314.64
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,000.00		\$ 1,906,314.64
30 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,500.00		\$ 1,923,814.64
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,420.72		\$ 1,925,235.36

SALDO TOTAL*	\$ 1,925,235.36
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	342

SALDO INICIAL \$ 702,638.70
DEPOSITOS \$ 8,122,886.66



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2024-10-01T18:52:27	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	C170D30C-F51B-4C48-9CBA-C9E9CC144E32	37128,LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BR1dBa+rWstPqRnQ3TjgF9w+3S4VagLIH5o1nOUCx86TgVMXoYrKkTmSCMpF9CM676YFjv88cnVZrpxlCeUD5rNuFkvzHrEkS9N9X6B1116XKtk+dQnF3bPHP1jCPsfoBEjYJTW3OmujqYAjBBI+g8wH8wKxWPtce6NZwq1oMCv2mdmAWj8alpGfeTCdlqnuYq5iQRrCCMGJzaZhzLf+60+cKrrj/9ONAv/LNGm1bXae3TOI8hUahKZHp1fbZVqsGhx93QWauYFX7PkUJ6wCE5DP+OkwDH1PPqGsrB3ucAs3gk2w7IFcBqeBFAUKI/3XsgFe7I18aYTy6L9aw==

SELLO DIGITAL

GI+z2fkbkfHE9JvGI/CFVKI43WSMrQFYO1EUFRFX3Q36YqYKpXwV9VQDVsVZYyhbmdE5ub8mJZa6XUrFo3aCoFJ+GakSD2tdh44uxdXEo1xM0DnHtBZU1Ue7s1q1FaJmbKMszmzOypP2qQOGAgJftgVJ5sMXeJu7GVRzT/i5EnsTV5AstrpHT90REJrS3AmuUnUt8yFdmwtbW6oMwiv8Sj0I/CCds4Of+0+8D9cQgM1O193tZDLUGvb8wPBURxMlX7RqDdzSyl47rjL81M9P8obqbwy6VB0gXzxOCgmE4ZOqudyK7PX3BL59oh4PQE25w8OhAeSK0s6bmfJA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C170D30C-F51B-4C48-9CBA-C9E9CC144E32|2024-10-01T18:52:27|SFE0807172W8|GI+z2fkbkfHE9JvGI/CFVKI43WSMrQFYO1EUFRFX3Q36YqYKpXwV9VQDVsVZYyhbmdE5ub8mJZa6XUrFo3aCoFJ+GakSD2tdh44uxdXEo1xM0DnHtBZU1Ue7s1q1FaJmbKMszmzOypP2qQOGAgJftgVJ5sMXeJu7GVRzT/i5EnsTV5AstrpHT90REJrS3AmuUnUt8yFdmwtbW6oMwiv8Sj0I/CCds4Of+0+8D9cQgM1O193tZDLUGvb8wPBURxMlX7RqDdzSyl47rjL81M9P8obqbwy6VB0gXzxOCgmE4ZOqudyK7PX3BL59oh4PQE25w8OhAeSK0s6bmfJA==||00001000000710052019||

CODIGO



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2024-10-01T16:32:42	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-10-01T18:52:27	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	1384BB21-5CD3-4999-BFE1-773D7EB85E69	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
SM3lmZTMRqsFSgbyWUXGKkfbCdZ5c2LD0YxdyXBMvwnVzndmwPilawlnVTixEH4Tm4D9zKMnrCvR7megP7LgAsR0Z3I7qtCnjHdunDmupotbKrFIR/MblB5I8H/JKp67EF649aZ56HWFobllK8a1paFTChwOtxcncr+AU5al2J/G4I7efwTEFZTdSQ2qYVtALX/yZ+PZMwmniwDieR2NrRulMixZF1f4TuOojVTDrs+ss1biNFGZ9iuhelmBFd2U0wVCyAF3NjCRXaHx61sL8qD54Z+FzLIi9hgt93Qj4AiX3nlp/dUjXzmgVCalEi5qPS02Cg2k1N2/DT4VyxnfQ==				
SELLO DIGITAL				
T/DSHlvZjdcKSI1fvjuT/8MJUuH+j9io4yasnrWRBqkfFyegf7glTs9/BsBvtoNQ9INILRYTm3pM/bn6ZCoTwh7wyrf+8QkCM2pEp3BS1DnkHafXHkcOCzqZOeri+S6tz2uZ+/8sCZklAz8sLPC3e83V4kliZxqrgrQKF0gysgWts0FSQYVJolqij8lxiaTkn1a8AbQy7x5YyDBpwBLomykTIM+Srp8FMnhSk2wAtnOWMj64cSWPXdyBLGvu2Sd0e1dOmoX+a/nlhudrZVI9DIT6SIAH89JmNXp0QdSrvOu5sB6u8u1Lf9HoNe3UnXdjSEHaWlo5x+8V/wqXW+CElw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 1384BB21-5CD3-4999-BFE1-773D7EB85E69 2024-10-01T18:52:27 SFE0807172W8 T/DSHlvZjdcKSI1fvjuT/8MJUuH+j9io4yasnrWRBqkfFyegf7glTs9/BsBvtoNQ9INILRYTm3pM/bn6ZCoTwh7wyrf+8QkCM2pEp3BS1DnkHafXHkcOCzqZOeri+S6tz2uZ+/8sCZklAz8sLPC3e83V4kliZxqrgrQKF0gysgWts0FSQYVJolqij8lxiaTkn1a8AbQy7x5YyDBpwBLomykTIM+Srp8FMnhSk2wAtnOWMj64cSWPXdyBLGvu2Sd0e1dOmoX+a/nlhudrZVI9DIT6SIAH89JmNXp0QdSrvOu5sB6u8u1Lf9HoNe3UnXdjSEHaWlo5x+8V/wqXW+CElw==				

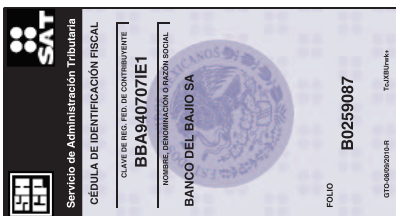


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
17-09-24	COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)	250.00	40.00	290.00	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		250.00	40.00	290.00	MXN

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 16 DE 17



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES O Aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios Ubicada en Blvd. Manuel J. Clouthier 402, Col. Jardines del Campestre, León, Gto. CP 37128 y por correo electrónico UNE@BB.COM.MX y teléfono 477 740 7875, así como cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.condusef.gob.mx o en su centro de atención telefónica en el D.F. y Área Metropolitana al 5340-0999 y el resto de la República Mexicana al 800 999 80 80. Si al revisar su estado de cuenta existe alguna inconformidad, le agradeceremos nos lo haga saber dentro de los próximos 90 días naturales contados a partir de la fecha de la operación o de la fecha de corte.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 035373349
 R.F.C. MZG8501012NA

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353733490101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900030094296
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 299,781.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 30.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 48,722,178.39		\$ 5,499,781.95		\$ 17,400,034.80		\$ 36,821,925.54		
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	
\$ 40,055,488.24	\$ 41,031,255.29	30	274	8.9810 %	0.0000 %	8.9810 %	0.0000 %	\$ 0.00

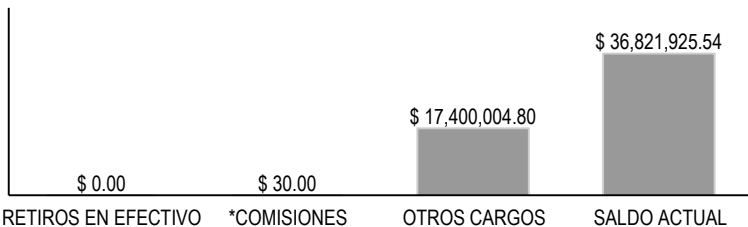
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 48,722,178.39
3 SEP	5035954	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-5035954020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 1,400,000.00	\$ 47,322,178.39
9 SEP	5610060	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:5610060 HORA:12:17:50 CLAVE DE RASTREO:BB561006020768		\$ 1,500,000.00	\$ 45,822,178.39
9 SEP	5610060	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 45,822,170.89
9 SEP	5610060	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 45,822,169.69
10 SEP		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:1634785 HORA:13:57:30 CLAVE DE RASTREO:BB1634785020713		\$ 3,000,000.00	\$ 42,822,169.69
10 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 42,822,162.19
10 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 42,822,160.99

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 SEP		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:6263939 HORA:16:58:58 CLAVE DE RASTREO:BB6263939018692		\$ 1,500,000.00	\$ 41,322,160.99
11 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 41,322,153.49
11 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 41,322,152.29
13 SEP		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:2808077 HORA:14:21:52 CLAVE DE RASTREO:BB2808077020323		\$ 1,300,000.00	\$ 40,022,152.29
13 SEP		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 40,022,144.79
13 SEP		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 40,022,143.59
17 SEP	1938553	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-1938553019973 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 6,700,000.00	\$ 33,322,143.59
24 SEP	5277723	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-527772302001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 5,200,000.00		\$ 38,522,143.59
24 SEP		PAGO DE SERVICIO : MENSUALIDAD-MUNICIPIO DE ZAPOTL(BI-833903021253 GPO REFERENCIA: 00MZG8501012NA240920246(BI-833903021253 GPO		\$ 2,000,000.00	\$ 36,522,143.59
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 299,781.95		\$ 36,821,925.54

SALDO TOTAL* \$ 36,821,925.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17

SALDO INICIAL \$ 48,722,178.39
DEPOSITOS \$ 5,499,781.95



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5



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



BanBajío

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

Table with 5 columns: NUMERO DE CERTIFICADO, NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE EXPEDICION, REGIMEN FISCAL EMISOR, REGIMEN FISCAL RECEPTOR. Includes fields for TIPO DE COMPROBANTE, RFC, FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION, VERSION, and METODO DE PAGO.

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

a7ITEIUPR3EosRs74v5uwmd8F9YN9KkC2iDUD+Gdff6SYRWtkr/nDBxbtHJpy+NpsAEm5xkVtbgpfV+J4dc1nRi/9MVzU4T0cFmMDwvJmNM0UyJ1fBgdT
aTrzegv9Uea+wtWtLW1QQ1qKrRWwml8jmKtflJnpY8EfnzDvY13XhH6Y4eF+y4fwLnNhBtVGLVPPS1bVUJIKOC1nKTCL86zwPH2dWYiucJRH3VXG77nw
DePF9hHdt9M9C8DjCwt+HpFN90j0cnpwXDrP80M5qUKv8nEtv7IHYO/iqvVo0ozV4cJNNvjEm8G+vJcDx4dMoP1rCWzm+3gPDgz1deDrQ==

SELLO DIGITAL

Y3bGQmjDDx7d6xgguUSAJJbghNeGtdAxODpMDozpi4crj9yQ12JEofjCn25r3cOnnt19tzb2RtvZyrSpouu65IMj8XvdZpJ8c0xkxwVcUicvy+sSqHWgrWb+U
y2PF5KN9hmE1qH3aX1txmbNQvovN2bufW4IG9j5yXr6OX6nXx2fYmNeB/faT+198BWvc6h1FtWbaqpY84t8yYTONRPNKHEvjYp1zJXfBjU8lxbHWikHiO
RV3hlm1ExY/tKN5KQI6GeuoAuj1AcpGbzbt74gt6u+haCtOLk5Q4ma2MSKkir7UJPF7djPaJx7oluWd2W2hQueu/ZP+Fb54nLFeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|64D13384-96CB-43CD-BD68-D5BC692F77A8|2024-10-01T18:53:25|SFE0807172W8|Y3bGQmjDDx7d6xgguUSAJJbghNeGtdAxODpMDozpi4crj9yQ12JEofjCn25r3cOnnt1
9tzb2RtvZyrSpouu65IMj8XvdZpJ8c0xkxwVcUicvy+sSqHWgrWb+Uy2PF5KN9hmE1qH3aX1txmbNQvovN2bufW4IG9j5yXr6OX6nXx2fYmNeB/faT+198BWvc6h1FtWbaqpY84t
8yYTONRPNKHEvjYp1zJXfBjU8lxbHWikHiORV3hlm1ExY/tKN5KQI6GeuoAuj1AcpGbzbt74gt6u+haCtOLk5Q4ma2MSKkir7UJPF7djPaJx7oluWd2W2hQueu/ZP+Fb54nLFeg=
=|00001000000710052019|

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

V1/Dlo7UDABUFv+yTw9M/bZbPpnzYZ6sC5hhwlyRXHo8vd1XObXu3J4sG3KpaQIb3ZNNhgL9nt9mg3OcS8wXrCPW3ZiTNhpz2xanj4/vJSCraaZVoMgb
4Av3tXhtbQr05Stij3C3VgS5J3uV09iVcGq8Febzw0LJZftwphXCxYuQ/Q4EjL840BhaWXC4e1IDFDXODkzutoVDTAUHDdZTtuYrD91nbEILL9455YUoFNe
gyCry23A6xJMBu+5v1qULuLe2OUf1dhJwF66GmiWWH3blLycy3i9nkdOUJlItkB3S716S+0mu/Tkiy/IGFIQj7JbuTtp9yAGShgi/jzA==

SELLO DIGITAL

ZU7ZWTT1JTbe5ZKYhln9vVnIGLwYoJO1mMeJwu+ANKwCRIXdz8Szn6kiKbp1HmKizmXrPiidkKSrgeC8b97a7ZnZkS4Ynpl2HhSiKUZDyrQfif1xMR6EL
H1n/2oLZ/8fNz3q4IFzOx9ETUjO/wBk1pk/vSEO2OhE243npW6mWwXFoeB0s9HGSIQhngXog+N+HqD1Zox28GuVXT4xtcM1RsHWEGVNADoHa0Nw5P
F1pnarHXTgLLWj/guYp7fvyf5CLKafaNogWwO9+z22pV1FgXHy8eshq/b+SCIQj/0V2bj5ZfzvqImfkPbuj1Qr6fR2X8ffHOFsqKtb42ZYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B1430013-0907-4D26-88B3-5B7F1D058559|2024-10-01T18:53:25|SFE0807172W8|ZU7ZWTT1JTbe5ZKYhln9vVnIGLwYoJO1mMeJwu+ANKwCRl
Xdz8Szn6kiKbp1HmKizmXrPiidkKSrgeC8b97a7ZnZkS4Ynpl2HhSiKUZDyrQfif1xMR6ELH1n/2oLZ/8fNz3q4IFzOx9ETUjO/wBk1pk/vSEO2OhE243npW6
mWwXFoeB0|

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

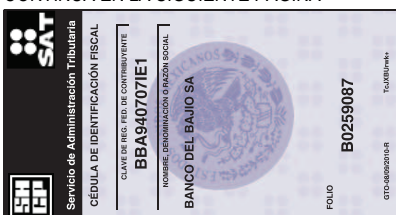
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Summary of commissions for the period 09-09-24 to 13-09-24, totaling 30.00 pesos and 4.80 MXN.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 5



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$3,761,119.82	\$518,382.78
TOTAL			\$3,761,119.82	\$518,382.78

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,761,119.82
+ Total de depósitos	\$ 28,245,776.63
- Total de retiros	\$ 31,488,767.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 277.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 518,382.78
Saldo disponible al día*	\$ 518,382.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,189,268.58
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 277.50
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 277.50

Saldo no disponible al día

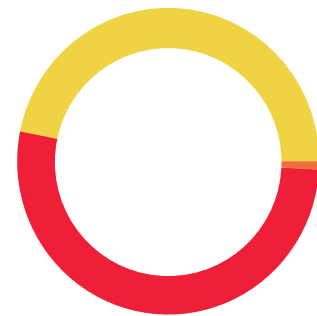
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$3,761,119.82)



DEPÓSITOS	\$28,245,776.63
RETIROS	\$31,488,767.97
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$518,382.78

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-24	SALDO ANTERIOR			3,761,119.82
02-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240902 =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: 8846APR1202409023340605454 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:06:57		3,500,000.00	261,119.82
02-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240902		5.00	261,114.82
02-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240902		0.80	261,114.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 595 CR 83900 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	260,314.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 FONDO REVOLVENTE CR 83889 AL R.F.C. GOML791109DW5		7,000.00	253,314.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 867 CR 83861 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,500.00	251,814.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83887 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,550.00	249,264.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83886 AL R.F.C. HEPA700928IM2		6,278.00	242,986.02
03-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 83793 AL R.F.C. GOPE820224Q50		886.50	242,099.52
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 83899 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,387.10	240,712.42
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1152598340 FONDO REVOLVENTE CR 83891 AL R.F.C. GACV740116EB5		660.01	240,052.41
04-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069250 VIATICOS OFC 272 CR 83890 AL R.F.C. LOCL970923G36		2,207.00	237,845.41
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 596 CR 893901 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	237,045.41
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 83921 AL R.F.C. HODC750503MI3		4,474.94	232,570.47
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 83922 AL R.F.C. SASI820430TW8		3,235.54	229,334.93
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 597 CR 83927 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	228,334.93
05-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 462 CR 83936 AL R.F.C. CACM780102CM9		5,000.00	223,334.93
05-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 00087 REFERENCIA 0013E9XTB02H	755.00		224,089.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 905 CR 83960 AL R.F.C. FICA790504RJO		1,300.00	222,789.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1205732200 VIATICOS OFC 347 CR 83961 AL R.F.C. PEPL971111G79		368.00	222,421.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 605 CR 83965 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	221,621.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 865 CR 83947 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		1,611.00	220,010.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 83954 AL R.F.C. PAGR790905TN6		2,678.00	217,332.93
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83937 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,366.75	214,966.18
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 83938 AL R.F.C. HEPA700928IM2		388.30	214,577.88
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068936 VIATICOS OFC 496 CR 83957 AL R.F.C. JURJ900131LP4		3,500.00	211,077.88
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072111 VIATICOS OFC 600 CR 83956 AL R.F.C. ROOL741222UK5		15,000.00	196,077.88
06-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 603 CR 83959 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	195,077.88

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-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,000.00		200,077.88
06-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		203,077.88
06-SEP-24	TRASPASO 0000240906 , DE LA CUENTA: 1188069166 Fondo fijo turismo	1,500.00		204,577.88
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 814 CR 84036 AL R.F.C. AUPK9307097W7		12,700.00	191,877.88
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064509 VIATICOS OFC 411CR 84035 AL R.F.C. CAGJ960214543		1,000.00	190,877.88
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 COMPLEMENTO VIATICOS CR 84004 AL R.F.C. FAML810221BX5		4,011.66	186,866.22
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 83951 AL R.F.C. GOPE820224Q50		558.01	186,308.21
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 868 CR 83862 AL R.F.C. CACM780102CM9		1,500.00	184,808.21
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 604 CR 83966 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		1,000.00	183,808.21
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 84002 AL R.F.C. LAEM811007NL8		4,000.00	179,808.21
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 84014 AL R.F.C. HODC750503MI3		765.74	179,042.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 84025 AL R.F.C. MUMU9905142R9		709.00	178,333.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 84026 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		688.00	177,645.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 84030 AL R.F.C. ROGC770112SC1		415.00	177,230.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 84028 AL R.F.C. ROGC770112SC1		124.00	177,106.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 84033 AL R.F.C. COGH7904189M9		419.00	176,687.47
09-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 84034 AL R.F.C. COGH7904189M9		599.00	176,088.47
09-SEP-24	DEP.EFECTIVO	5,000.00		181,088.47
09-SEP-24	DEP.EFECTIVO	308.00		181,396.47
10-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$400.00 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 10:08 hrs. - N30541	400.00		181,796.47
10-SEP-24	TRASPASO 0000240910 , DE LA CUENTA: 1188066398 Yadira Figueroa	106.00		181,902.47
10-SEP-24	TRASPASO 0000240910 , DE LA CUENTA: 1188063016 Fondo revolvente	501.76		182,404.23
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071002 VIATICOS OFC 41 09 CR 84091 AL R.F.C. PARS770226GX5		2,400.00	180,004.23
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GTO A COMPROB OFC 979 CR 84078 AL R.F.C. ROGC770112SC1		10,800.00	169,204.23
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 GTO A COMPROB OFC 630 CR 84073 AL R.F.C. GUFJ770908AKO		25,000.00	144,204.23
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 84069 AL R.F.C. SASI820430TW8		5,123.43	139,080.80
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 84068 AL R.F.C. SASI820430TW8		738.93	138,341.87
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 VIATICOS OFC 872 CR 84067 AL R.F.C. TOLM750321AR2		1,615.39	136,726.48
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 987 CR 84065 AL R.F.C. CAGX6006113T8		950.00	135,776.48
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 84096 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		2,121.83	133,654.65
10-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227569677 VIATICOS OFC 379 CR 84095 AL R.F.C. GARE940105K71		824.99	132,829.66

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
11-SEP-24	002601002409110000988514 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 09:57:05 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524005044 REFERENCIA: 1188514 CVE RAST: 002601002409110000988514	3,564.63		136,394.29
11-SEP-24	DEPEFECTIVO	4,000.00		140,394.29
11-SEP-24	TRASPASO 0000240911 , DE LA CUENTA: 1188072773 reintegro fondo fijo	25,000.00		165,394.29
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84126 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,020.00	164,374.29
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 608 CR 84127 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	163,574.29
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84109 AL R.F.C. HEPA700928IM2		3,463.50	160,110.79
11-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 609 CR 84110 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	159,310.79
12-SEP-24	MBAN01002409120053295913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:14:19 DEL CLIENTE MARIANA CELESTE LOPEZ MENDEZ DE LA CLABE 012180015634572506 CON RFC LOMM971204C19 CONCEPTO: comprobante gastos salud REFERENCIA: 0309240 CVE RAST: MBAN01002409120053295913	145.00		159,455.79
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 610 CR 84128 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	158,655.79
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 825 CR 84160 AL R.F.C. AUPK9307097W7		2,500.00	156,155.79
12-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 COMPORB GTOS CR 84165 AL R.F.C. MUMU9905142R9		3,921.49	152,234.30
13-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$700.00 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 10:36 hrs. - N30541	700.00		152,934.30
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 17	7,781,292.71		7,934,227.01
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,425.56	7,862,801.45
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		101,919.97	7,760,881.48
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	7,718,213.06
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		183,564.14	7,534,648.92
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		941,604.67	6,593,044.25
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		992,692.82	5,600,351.43
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,440.94	5,592,910.49
13-SEP-24	DEPEFECTIVO	1,500.00		5,594,410.49
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		703,577.83	4,890,832.66
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,402,784.45	3,488,048.21
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,247.23	3,427,800.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,630.01	3,426,170.97
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. FIVC6801179B0		4,999.99	3,421,170.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 452 CR 84229 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,411.00	3,419,759.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 390 CR 84230 AL R.F.C. TOTJ9912255N6		557.00	3,419,202.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1018 CR 84200 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	3,418,202.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOA OFC 607 CR 84171 AL R.F.C. CAAC781018559		1,006.00	3,417,196.98
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 84170 AL R.F.C. LAEM811007NL8		553.02	3,416,643.96
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 8417 AL R.F.C. JIPJ800524PD6		341.35	3,416,302.61

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
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84178 AL R.F.C. HEPA700928IM2		570.00	3,415,732.61
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,774.66	3,412,957.95
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 84173 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		2,958.00	3,409,999.95
13-SEP-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: 8846APR1202409133370662175 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:57:03		3,000,000.00	409,999.95
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	409,994.95
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	409,994.15
13-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,364.96	332,629.19
13-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO NOMINA COMPLE EVENT QNA17	77,530.75		410,159.94
17-SEP-24	TRASPASO 0000240917 , DE LA CUENTA: 1188069269 Fondo fijo	5,000.00		415,159.94
17-SEP-24	SPEI 17092024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202409133370662175	0.02		415,159.96
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 525 CR 84364 AL R.F.C. EIAA7707167B6		3,000.00	412,159.96
17-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 gto a comprob ofc 988 cr 15476 AL R.F.C. ROGC770112SC1		15,476.00	396,683.96
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 1188066389 gastos a comprobar TI	808.45		397,492.41
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 1188065074 Viaticos	3,600.00		401,092.41
18-SEP-24	DEP.EFECTIVO	2,256.24		403,348.65
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 84402 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,475.00	401,873.65
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REOLVENTE CR 84398 AL R.F.C. COLJ920104SB6		4,410.62	397,463.03
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC VARIOS CR 84409 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,158.00	396,305.03
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1253227079 VIATICOS OFC 276 CR 84415 AL R.F.C. JEEA931208NQ9		386.00	395,919.03
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 579 CR 84401 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		706.00	395,213.03
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 8440 AL R.F.C. CAMC800705GJO		390.60	394,822.43
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 FONDO REVOLVENTE CR 84426 AL R.F.C. GOML791109DW5		1,200.00	393,622.43
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063883 VIATICOS OFC 149 AL R.F.C. BARG810710L89		3,123.00	390,499.43
18-SEP-24	TRASPASO 0000240918 , DE LA CUENTA: 1188073529 Reintegro Fondo Fijo	3,000.00		393,499.43
18-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROBAR OFC487 AL R.F.C. CACM780102CM9		10,000.00	383,499.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 489 AL R.F.C. CACM780102CM9		80,130.00	303,369.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 490 AL R.F.C. CACM780102CM9		3,000.00	300,369.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROBAR OFC 491 AL R.F.C. CACM780102CM9		3,710.00	296,659.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GTO A COMPROB OFC 1025 CR 84456 AL R.F.C. ROGC770112SC1		5,016.00	291,643.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 VIATICOS CR 84457 AL R.F.C. ROGC770112SC1		10,000.00	281,643.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 623 CR 84458 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	280,843.43
19-SEP-24	TRASPASO 0000240919 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion Caja Chica PC	2,000.00		282,843.43

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
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 638 CR 84481 AL R.F.C. GOML791109DW5		2,572.00	280,271.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066558 FONDO REVOLVENTE CR 84483 AL R.F.C. FAML810221BX5		3,120.00	277,151.43
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071404 FONDO REVOLVENTE CR 84482 AL R.F.C. PEA810427GFA		3,681.01	273,470.42
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84473 AL R.F.C. HEPA700928IM2		3,154.01	270,316.41
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84472 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,827.95	268,488.46
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071002 VIATICOS OFC 44 09 CR 84447 AL R.F.C. PARS770226GX5		1,800.00	266,688.46
19-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 495 CR 84485 AL R.F.C. AAGL760520L32		2,900.00	263,788.46
20-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$10,500.00 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 10:32 hrs. - N30541	10,500.00		274,288.46
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063883 VIATICOS OFC 148 CR 84492 AL R.F.C. BARG810710L89		796.00	273,492.46
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 VIATICOS OFC 915 CR 84494 AL R.F.C. TOLM750321AR2		926.80	272,565.66
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 628 CR 84459 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		800.00	271,765.66
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 84490 AL R.F.C. COLJ920104SB6		3,600.00	268,165.66
20-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1037 CR 84509 AL R.F.C. BAZC741123CB1		500.00	267,665.66
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 84495 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,147.00	266,518.66
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068776 VIATICOS OFC 172 CR 84528 AL R.F.C. JIPY8809237J5		1,200.00	265,318.66
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 171 CR 84527 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		1,200.00	264,118.66
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84551 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,409.89	261,708.77
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84550 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,894.00	259,814.77
23-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072371 VIATICOS OFC 342 CR 84529 AL R.F.C. ROSB860706LL2		1,200.00	258,614.77
24-SEP-24	TRASPASO 0000240924 , DE LA CUENTA: 1211875528 Abono	168.52		258,783.29
24-SEP-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), PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA36 CVE RASTREO: 8846APR1202409243396816242 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:09		58,768.09	200,015.20
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	200,010.20
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	200,009.40
24-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO NOMINA INCENTV ANUAL QNA	4,500,058.67		4,700,068.07
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 169 CR 84620 AL R.F.C. TOTJ991225SN6		990.00	4,699,078.07
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 GTO A COMPROB OFC 37 CR 84649 AL R.F.C. HODC750503MI3		5,000.00	4,694,078.07
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84589 AL R.F.C. HEPA700928IM2		4,437.80	4,689,640.27
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 1020 CR 84656 AL R.F.C. GUFJ770908AK0		2,390.00	4,687,250.27

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
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 622 CR 84662 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		764.00	4,686,486.27
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 84661 AL R.F.C. MUMU9905142R9		2,842.00	4,683,644.27
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188396657 VIATICOS OFC 1044 CR 84660 AL R.F.C. RAML770802V11		10,000.00	4,673,644.27
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066576 VIATICOS OFC 2162 CR 84780 AL R.F.C. FEVA6706187X2		3,000.00	4,670,644.27
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84674 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,846.00	4,667,798.27
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84657 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,131.00	4,666,667.27
25-SEP-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 18	7,936,078.42		12,602,745.69
25-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240925 =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: 8846APR1202409253398664790 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:42:33		3,000,000.00	9,602,745.69
25-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240925		5.00	9,602,740.69
25-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240925		0.80	9,602,739.89
26-SEP-24	TRASPASO 0000240926 , DE LA CUENTA: 1188063351 comp gast jose leonel alzaga	119.00		9,602,858.89
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 84792 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,264.59	9,600,594.30
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 2041 CR 84773 AL R.F.C. MARC8105313FA		1,200.00	9,599,394.30
26-SEP-24	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 13:33 hrs. - N30541	3,000.00		9,602,394.30
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,605,394.30
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,608,394.30
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,611,394.30
26-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,614,394.30
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 GTO A COMPROB OFC 1047 CR 84808 AL R.F.C. ROGC770112SC1		5,000.00	9,609,394.30
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REOLVENTE CR 84832 AL R.F.C. CACM780102CM9		590.00	9,608,804.30
26-SEP-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 84828 AL R.F.C. MUMU9905142R9		1,155.00	9,607,649.30
27-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,610,649.30
27-SEP-24	DEP.EFECTIVO	3,000.00		9,613,649.30
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,302.31	9,541,346.99
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,742.40	9,436,604.59
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	9,393,936.17
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,039,618.21	8,354,317.96
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,097,720.09	7,256,597.87
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,861.07	7,241,736.80
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		798,142.58	6,443,594.22
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		186,874.35	6,256,719.87
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,862.84		6,260,582.71
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,561,198.21	4,699,384.50
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,735.39	4,632,649.11
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,111,959.13	520,689.98
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,647.33		525,337.31
27-SEP-24	20240927400140BET0000473205870 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:10:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE LA CLABE 014342655065880953 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: LIQUIDACION FONDO DE AHORRO SEP REFERENCIA: 7320587 CVE RAST: 20240927400140BET0000473205870	7,809,958.03		8,335,295.34

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
27-SEP-24	20240927400140BET0000473205880 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:10:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO DE LA CLABE 014342655065880953 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: GASTOS NO COMPROBADOS EGRESOS REFERENCIA: 7320588 CVE RAST: 20240927400140BET0000473205880	1,278.14		8,336,573.48
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,809,958.03	526,615.45
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,587.20		541,202.65
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,862.84	537,339.81
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,647.33	532,692.48
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,587.20	518,105.28
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,516.64		523,621.92
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,516.64	518,105.28
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,516.64		523,621.92
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,516.64	518,105.28
27-SEP-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,516.64		523,621.92
27-SEP-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,516.64	518,105.28
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	277.50		518,382.78

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 39,419.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 121,013.90

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 87799CA9-7FD1-429B-A2BC-A68BE9695B38
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2024-10-02T04:39:52
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-09-30
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

L4/InDXsRj7ab4FOQLw5Pfe42vMK/EX6YsnXtUoXYZg88Sr6PfyFitUkAGedtq3CDf+Z2X8nzWlijG5OpaMzt2P+IcBNd0u3uKapRmB8bSiCteUGtEeu2PymG+7Ms5jsWEwB6xGJ1q0WBizevHHbays4SK0LV3m2ulwns79tT3bHsRQ5+dVTZIYlBQbhA4Xu9c7dS8wHLZHItYs2uqHUa3gvr9vJBTR4Y4w4Lp4RMSTGBSRzvXScuy+g38ijjWRDD44rIO1CcjYlWeSnXAcIk6cWVUP2IYd/I/IOX+vtDL8Z638kqFSSU5TmS/vglGmMISH1aWafRaylFgbx0dLA==

Sello del SAT:

hGUjnkseIvbx1byPnt19U4G5Crk5PFkfo8hf45NR9YbDJUjR7c0v1m1H+Nm7O6G64RANLRPNOTMhpH+5PFDiGPhT2UFKxJAbhTiM+Uqh0eShbFjmMgsNiHFaowMTDjfZCNUoypO5ylctP3mWdSLJXbYtFbgEGV5ji1jWemR7tyWB4GJ7pu/UmTEUeWz7y7g0Je60uF+qk43YmD7cFKEr7IszjF5B+0frslvt9/XRZgY3krgS9F0Ax3kcpMc529dzfYLhWKJOitBxDvFC6pNkNupmLJmcdEILpX/anjSMR/tVa+2kQOQSrZPiDBkmzT4sfp9VVG4gclA+YVXfYBQgw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|87799CA9-7FD1-429B-A2BC-A68BE9695B38|2024-10-02T04:39:52|DCD090706E42||L4/InDXsRj7ab4FOQLw5Pfe42vMK/EX6YsnXtUoXYZg88Sr6PfyFitUkAGedtq3CDf+Z2X8nzWlijG5OpaMzt2P+IcBNd0u3uKapRmB8bSiCteUGtEeu2PymG+7Ms5jsWEwB6xGJ1q0WBizevHHbays4SK0LV3m2ulwns79tT3bHsRQ5+dVTZIYlBQbhA4Xu9c7dS8wHLZHItYs2uqHUa3gvr9vJBTR4Y4w4Lp4RMSTGBSRzvXScuy+g38ijjWRDD44rIO1CcjYlWeSnXAcIk6cWVUP2IYd/I/IOX+vtDL8Z638kqFSSU5TmS/vglGmMISH1aWafRaylFgbx0dLA==|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:** 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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1228958791	072 342 01228958791 8	\$19,633,686.29	\$8,896,610.39
TOTAL			\$19,633,686.29	\$8,896,610.39

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 19,633,686.29
+ Total de depósitos	\$ 20,941,937.82
- Total de retiros	\$ 31,813,433.77
+ Intereses Netos Ganados	\$ 134,483.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 55.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,896,610.39
Saldo disponible al día*	\$ 8,896,610.39

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 19,630,642.54
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 134,483.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 134,483.85

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	\$ 55.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$19,633,686.29)



DEPÓSITOS	\$20,941,937.82
RETIROS	\$31,813,433.77
COMISIONES	\$55.00
OTROS CARGOS	\$8.80
SALDO FINAL	\$8,896,610.39

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			19,633,686.29
02-SEP-24	002601002409020000645210 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2347941 7177289 REFERENCIA: 2347941 CVE RAST: 002601002409020000645210	3,057,528.00		22,691,214.29
02-SEP-24	002601002409020000645282 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:58:46 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2348164 7177703 REFERENCIA: 2348164 CVE RAST: 002601002409020000645282	327,666.44		23,018,880.73
04-SEP-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 APORT PATRON IPEJAL QNA 16 CVE RASTREO: 8846APR1202409043346226774 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:36		1,391,216.37	21,627,664.36
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	21,627,659.36
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	21,627,658.56
04-SEP-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 APORT PATRON IPEJAL QNA 15 CVE RASTREO: 8846APR1202409043346226776 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:36		1,380,450.81	20,247,207.75
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	20,247,202.75
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	20,247,201.95
04-SEP-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 APORT PATRON F DE A AGOSTO 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409043346226778 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:36		553,760.05	19,693,441.90
04-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	19,693,436.90
04-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	19,693,436.10
04-SEP-24	108633335 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 13:06:45 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2348259 7177883 REFERENCIA: 0240904 CVE RAST: 108633335	2,663,825.10		22,357,261.20
10-SEP-24	002601002409100000904954 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:44:24 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2351389 7188579 REFERENCIA: 2351389 CVE RAST: 002601002409100000904954	279,057.81		22,636,319.01
13-SEP-24	108909572 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 10:57:06 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2350312 7184241 REFERENCIA: 0240913 CVE RAST: 108909572	172,516.88		22,808,835.89
13-SEP-24	108910571 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:05:41 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 11218000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2350019 7183404 REFERENCIA: 0240913 CVE RAST: 108910571	9,606,753.59		32,415,589.48
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 17 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,781,292.71	24,634,296.77
13-SEP-24	002601002409130000820487 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:10 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2352548 7193081 REFERENCIA: 2352548 CVE RAST: 002601002409130000820487	379,010.27		25,013,307.04
13-SEP-24	002601002409130000820559 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:27:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2352734 7194679 REFERENCIA: 2352734 CVE RAST: 002601002409130000820559	2,752,278.80		27,765,585.84
13-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO NOMINA COMPLE EVENT QNA17 AL R.F.C. MZG8501012NA		77,530.75	27,688,055.09
13-SEP-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 APORT PATRON F DE A QNA 17 CVE RASTREO: 8846APR2202409133370981372 RFC: MZG8501012NA IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:53		276,532.87	27,411,522.22
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	27,411,517.22
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	27,411,516.42

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
13-SEP-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 APORT PATRON IPEJAL QNA 17 CVE RASTREO: 8846APR1202409133370981375 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:53		1,379,220.70	26,032,295.72
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	26,032,290.72
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	26,032,289.92
13-SEP-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 IMSS EN SEPTIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409133371024787 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 18:06:05		2,280,454.89	23,751,835.03
13-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	23,751,830.03
13-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	23,751,829.23
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900023745714, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 186 ANTP0 OBRA RP 07 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387253199 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:30		1,153,650.30	22,598,178.93
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	22,598,173.93
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	22,598,173.13
20-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900023745714, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT34 ANTP0 RP09 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202409203387253208 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:12:30		719,101.19	21,879,071.94
20-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	21,879,066.94
20-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	21,879,066.14
24-SEP-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), PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 39 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396816238 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:08		2,236,202.06	19,642,864.08
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	19,642,859.08
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	19,642,858.28
24-SEP-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), PARA PAGO NOMINA FINIQ QNA 18 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202409243396816241 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:37:08		89,115.89	19,553,742.39
24-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	19,553,737.39
24-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	19,553,736.59
24-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO NOMINA INCENTV ANUAL QNA AL R.F.C. MZG8501012NA		4,500,058.67	15,053,677.92
25-SEP-24	002601002409250000327062 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2354863 7205376 REFERENCIA: 2354863 CVE RAST: 002601002409250000327062	1,286,708.13		16,340,386.05
25-SEP-24	002601002409250000327122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2354590 7204452 REFERENCIA: 2354590 CVE RAST: 002601002409250000327122	55,800.61		16,396,186.66
25-SEP-24	002601002409250000327170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:05:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2355013 7205697 REFERENCIA: 2355013 CVE RAST: 002601002409250000327170	91,816.19		16,488,002.85
25-SEP-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 18 AL R.F.C. MZG8501012NA		7,936,078.42	8,551,924.43
26-SEP-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), para pago de la nomina finiq semana 36 CVE RASTREO: 8846APR1202409263400414862 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:10:08		58,768.09	8,493,156.34
26-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	8,493,151.34

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-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	8,493,150.54
26-SEP-24	002601002409260000539709 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2355446 7207535 REFERENCIA: 2355446 CVE RAST: 002601002409260000539709	228,853.69		8,722,004.23
26-SEP-24	002601002409260000539723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:01:00 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2355286 7207042 REFERENCIA: 2355286 CVE RAST: 002601002409260000539723	40,122.31		8,762,126.54
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	134,483.85		8,896,610.39

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 39,419.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 121,013.90

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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: 1B9196B9-885B-453F-BBC0-E29C1CA338F5**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T05:48:32**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GDmSvCgFrI0jB9EGDmrE4xTZMwubluK/BBb2lg2Kd1mYEcyi/skc2jKq32julzwISVYqj9/mbh/EtwfFhyrjoM2jU3u7dA1ckTAmkLJG0v8+r8ZmNEVZAulZrqMyTmqbx1KuneXSsXuB10GbRRvCHLSiEZkjFUI38ezzH//cvC131DNFpVf4g0/SNY0os1iOKzy7c013qQAK3o9/9FXk7vNeuGydfv92FjbEdbbJCbh3L+RfLB4SY8+rpLYKgx7iA9J3ZPzBHiGX6fWHTyA20gWygKDRIcxEV3pUzn7cx741SZN9EJ25INuPwBSjceXD6e+eGGTSsH82II3uwgzvDg==

Sello del SAT:

A9s1eTLoHLqcqocFv/ya/aJ9WepoR786iSDWsC5FCXIJqgmnlG0ZtvUageBGmwVRsIG085LUgMtdbC0qfmmXXUeIVzIsA6pmzU4TPKwDUma/EhWESS9tcyN/jez85QmSeoP6ZmcN/IJj04IO9nYFE6jz5bDKpVvW6Ori002u1b6vFzg6MzjWuLmit1xblaj/ia8PIH7CB2TQmJxGjeyrAqYXioZKZSK7NIPv+jpByC7k3PrtQldA2ITfkt0gter8spVtiwmALKE9XW17KrfKVbbIAttgtxwPlsaC3AzFWeQ/ZfZx1gbxvlpAZtHCYQ48d6AbYG7pGRJeQUT2I+GA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1B9196B9-885B-453F-BBC0-E29C1CA338F5|2024-10-02T05:48:32|DCD090706E42||GDmSvCgFrI0jB9EGDmrE4xTZMwubluK/BBb2lg2Kd1mYEcyi/skc2jKq32julzwISVYqj9/mbh/EtwfFhyrjoM2jU3u7dA1ckTAmkLJG0v8+r8ZmNEVZAulZrqMyTmqbx1KuneXSsXuB10GbRRvCHLSiEZkjFUI38ezzH//cvC131DNFpVf4g0/SNY0os1iOKzy7c013qQAK3o9/9FXk7vNeuGydfv92FjbEdbbJCbh3L+RfLB4SY8+rpLYKgx7iA9J3ZPzBHiGX6fWHTyA20gWygKDRIcxEV3pUzn7cx741SZN9EJ25INuPwBSjceXD6e+eGGTSsH82II3uwgzvDg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SESENTA Y TRES 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:** 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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$2,744,412.19	\$456,836.29
TOTAL			\$2,744,412.19	\$456,836.29

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,744,412.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 2,300,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 12,435.70
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 456,836.29
Saldo disponible al día*	\$ 456,836.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,701,074.02
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.77%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 12,435.70
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 12,435.70

Saldo no disponible al día

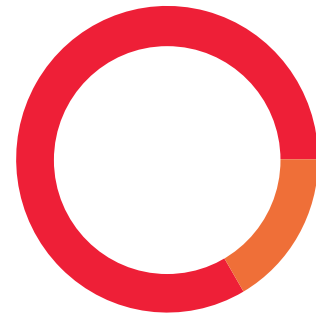
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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	\$ 10.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$2,744,412.19)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$2,300,000.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$456,836.29

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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			2,744,412.19
10-SEP-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: 8846APR1202409103361074558 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29		1,300,000.00	1,444,412.19
10-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	1,444,407.19
10-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	1,444,406.39
27-SEP-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: 8846APR1202409273405267609 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:27		1,000,000.00	444,406.39
27-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		5.00	444,401.39
27-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712		0.80	444,400.59
30-SEP-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-09-30	12,435.70		456,836.29

OTROS ▼

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 39,419.24
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 121,013.90

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

MENSAJES IMPORTANTES

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN WWW.BANORTE.COM. APLICA RESTRICCIONES.

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 ▼

1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 108F5355-B5D9-466F-8D9F-873C17FAAF49**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T02:46:06**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VBBx1l8l3z6d9bHJE+wb5uBniHJHqQlfXYRpsElyAd53B3KSxsSI1R1IWWEDPBTjz5bsGAr+ltea3x9IM72mN4vaAGT9VSuOf8KPtro9tUsfeTrb+0pJRTfSmhKwbcLiBc2+6PM7LbRRk3iKhBG2vlvdWOZ4/f8y8YW5Fa6QQR0CD1ugE7JSDvLy7VPMM/8Y9OHM3RNeEN8S6I3PZSAHcR1bziNAswv9Cd61LJLZ4wA50/5hKl2wG3xQpOfelviXW4ADk6kc4GHF05w7AkFFbtmuBOhVGPh+wr9GClizTcBXEmRCvlm8P89hAY1P5ID5fSDY00u97LHljOCzoo6bw==

Sello del SAT:

J9r3aaNDkjBRcy71MR+vh81hwF6vx00v2D30GKnGOT0sAe4BBZ/dejiDdDXNi6P9hxO41yeoud7HWghQYO1PotBD0Axf3PWclOcg0ieZCfiEYJnkG2FsiVuSMGelu0RpL/84x4EV16mZRFWeTjSs7xHF+17Db6HwYmvP63aUxPBtX265BoQhYm9436nbTUB1642NmB9hv8dUCK3JoUAcpN9SSHW/nAiRrt7Q3IW+WJ9DQjSeMBw9PunKKKxw8JYgpGm7zrZMjdnlrqjz/TGZLRUgE3ShPtV3mgJMXrlyY6zeHaMH03ppDNWAs6AcEIEbHp8zAB7YhwclY+X0gY8JA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|108F5355-B5D9-466F-8D9F-873C17FAAF49|2024-10-02T02:46:06|DCD090706E42||VBBx1l8l3z6d9bHJE+wb5uBniHJHqQlfXYRpsElyAd53B3KSxsSI1R1IWWEDPBTjz5bsGAr+ltea3x9IM72mN4vaAGT9VSuOf8KPtro9tUsfeTrb+0pJRTfSmhKwbcLiBc2+6PM7LbRRk3iKhBG2vlvdWOZ4/f8y8YW5Fa6QQR0CD1ugE7JSDvLy7VPMM/8Y9OHM3RNeEN8S6I3PZSAHcR1bziNAswv9Cd61LJLZ4wA50/5hKl2wG3xQpOfelviXW4ADk6kc4GHF05w7AkFFbtmuBOhVGPh+wr9GClizTcBXEmRCvlm8P89hAY1P5ID5fSDY00u97LHljOCzoo6bw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 49000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

P03424752

0052056



0924421117481855997001040037

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-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 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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	937,402.93	100.00%	581,845.06	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		937,402.93	100.00%	581,845.06	100.00%



Cuenta de cheques.

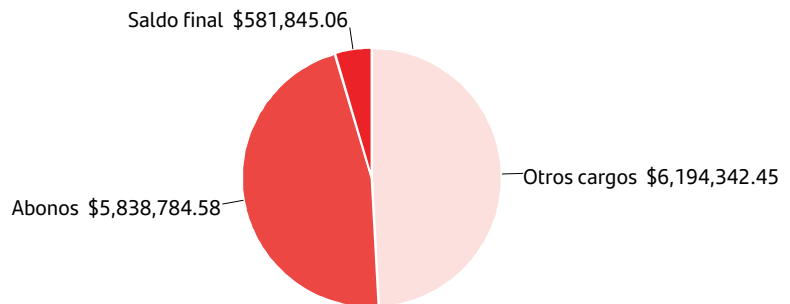
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3 CUENTA CLABE: 014342655060719333
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	595,868.35	Saldo inicial	937,402.93
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,838,784.58
Días del periodo	30	- Retiros	6,194,342.45
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	581,845.06



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50607193-3
Saldo inicial de \$937,402.93



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$937,402.93

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	0.01		937,402.94
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	68,185.43		1,005,588.37
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		954.40	1,004,633.97
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		152.70	1,004,481.27
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008004519		299.00	1,004,182.27
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.84	1,004,134.43
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	138,123.97		1,142,258.40
03-SEP-2024	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004519	5.43		1,142,263.83
03-SEP-2024	0000000	BONIF IVA AFIL.-008004519	0.87		1,142,264.70
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,191.46	1,141,073.24
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		190.63	1,140,882.61
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		2,600.00	1,138,282.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		416.00	1,137,866.61
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004527		200.00	1,137,666.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		32.00	1,137,634.61
03-SEP-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519		679.00	1,136,955.61
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004520		200.00	1,136,755.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004527		32.00	1,136,723.61
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	24,115.84		1,160,839.45
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		254.22	1,160,585.23
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		40.68	1,160,544.55
04-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD QNA 16	10,985.75		1,171,530.30
04-SEP-2024	5349705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 191BE3FE86FD9940 REF 493834 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3	1,201.04		1,172,731.34
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	115,507.05		1,288,238.39
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,046.61	1,287,191.78
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		167.46	1,287,024.32
05-SEP-2024	8283299	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:44 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202409054015601233 REF 0031434 CONCEPTO JAL5213 SEP 24 JAL5245 SEP 24 JAL5534 SE RFC CAP0005112F8	71,609.02		1,358,633.34
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,200,000.00	158,633.34
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	132,574.93		291,208.27
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,353.68	289,854.59



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS
CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		216.59	289,638.00
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	54,145.20		343,783.20
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		510.08	343,273.12
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		81.61	343,191.51
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	172,093.64		515,285.15
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,697.14	513,588.01
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		271.54	513,316.47
10-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		500,000.00	13,316.47
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	50,289.93		63,606.40
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		513.86	63,092.54
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		82.22	63,010.32
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	31,024.56		94,034.88
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	276.00		94,310.88
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		331.95	93,978.93
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		53.11	93,925.82
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		2.90	93,922.92
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.46	93,922.46
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	96,324.46		190,246.92
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		892.80	189,354.12
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		142.85	189,211.27
13-SEP-2024	4527775	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABO QNA 17	11,172.29		200,383.56
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	41,786.71		242,170.27
17-SEP-2024	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004519	12.82		242,183.09
17-SEP-2024	0000000	BONIF IVA AFIL.-008004519	2.05		242,185.14
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		446.86	241,738.28
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		71.50	241,666.78
17-SEP-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519		1,603.30	240,063.48
17-SEP-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		99.00	239,964.48
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		15.84	239,948.64
17-SEP-2024	7754123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:50 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 109008312 REF 240917 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	2,432,275.93		2,672,224.57
17-SEP-2024	7754135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:50 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 109008309 REF 240917 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA	1,291,688.57		3,963,913.14
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	20,299.87		3,984,213.01
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		192.91	3,984,020.10
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		30.87	3,983,989.23
18-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		3,000,000.00	983,989.23
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	108,496.99		1,092,486.22
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	736.00		1,093,222.22
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,210.35	1,092,011.87
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		193.66	1,091,818.21
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		6.62	1,091,811.59
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		1.06	1,091,810.53
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	27,794.04		1,119,604.57
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520	360.00		1,119,964.57
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		296.19	1,119,668.38
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.39	1,119,620.99
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520		3.24	1,119,617.75
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004520		0.52	1,119,617.23
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,000,000.00	119,617.23
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	409,939.06		529,556.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

409E9C6D-D4DB-486D-8E45-0B34D746EC5C

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
2024-10-02T02:38:52
2024-10-02T02:38:52
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.

kGoenevVlza7pF0dSjwZHGM+rTARQE2cNGMMz3RoOQoYvz3yUXR/vHmfQfhC42SMU/7STB4K1G63TVirnl6MwlyLNR4NadhE57gQMO7jrd3XQU5rhdB4zXjcWu7NcyQ4+W4nPMJ448wKE
P+ju7O3AaEV8FLUEnUtzxgmmIgh03cGGopJIm0wXlhL6hLXWjOmB7SQxmG4K4yBLgGay2YTuf6qpgx79M+Q3FCoEYgFZb4/qB0RRtRvc/BBmflsly7lgGYuozs9LXmyLsZ3eeEV6nRcjr1HRLy/
hMy2mGQFH4tBfkRXPfJ+SogQ4uuKyskMdDrt+kM0nWorZl+1PA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

p5fJFsAilFPvo3726+9UMPFvaOpp/dmsNhf5T0FymwUw2K9G9la6Lt6RVve1rR+taBC+UbT86sR+rv8ryD8jQD9D/tdSO/YOUz+CxUvUx4LHGRa6sshsw7iCLGnmpw6pAkWD5zKqp9TEVolTG6Gt
7ybJo2PWIYpB9/SseLEq6HWAyyYB9E4eS5co/7mLAp/5DP3xjMicvTQwU4jdBnm+zAOcA368Av0+a5f9z/W4N0GQZO3p3GL9FC/Flg/ySpzv1nwOsA34bQPHFDLOA75Z0XDCodVidd3R1dBskt
7QMYW0sz72x2s+cEA3ZltgtUXc6TahyhTfksN76ttuZlWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|409E9C6D-D4DB-486D-8E45-0B34D746EC5C|2024-10-02T02:38:52|INT020124V62|kGoenevVlza7pF0dSjwZHGM+rTARQE2cNGMMz3RoOQoYvz3yUXR/vHmfQfhC42SMU/7STB4
K1G63TVirnl6MwlyLNR4NadhE57gQMO7jrd3XQU5rhdB4zXjcWu7NcyQ4+W4nPMJ448wKE+ju7O3AaEV8FLUEnUtzxgmmIgh03cGGopJIm0wXlhL6hLXWjOmB7SQxmG4K4yBLgGay2YTuf
6qpgx79M+Q3FCoEYgFZb4/qB0RRtRvc/BBmflsly7lgGYuozs9LXmyLsZ3eeEV6nRcjr1HRLy/hMy2mGQFH4tBfkRXPfJ+SogQ4uuKyskMdDrt+kM0nWorZl+1PA==|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



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHOORRO 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

P03424752

0052058



0924413617069872073001040037

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-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	65-50932351-3	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50932351-3	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59%	1.76%

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.

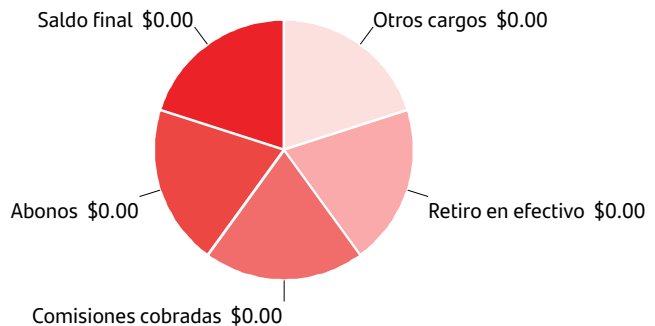
CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3 CUENTA CLABE: 014342655093235130
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- 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-SEP-2024 AL 30-SEP-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	30	- 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-SEP-2024 AL 30-SEP-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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-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

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0052054



0924393015855013457001040037



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	3,976.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	2,513,664.44	100.00%	3,169,975.22	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,513,664.44	100.00%	3,169,975.22	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	3,297,278.03	Saldo inicial	2,513,664.44
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	43,308,233.45
Días del periodo	30	- Retiros	42,651,922.67
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	3,169,975.22



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

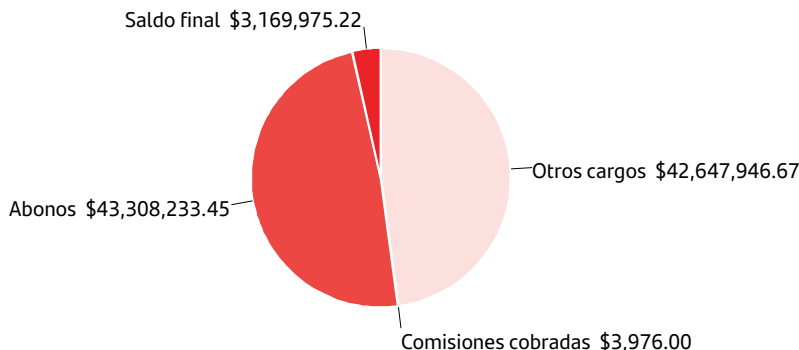


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50538544-6

Saldo inicial de \$2,513,664.44



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,513,664.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000127 AGO 2024		2,540.00	2,511,124.44
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		406.40	2,510,718.04
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 16		555.67	2,510,162.37
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 16		2,269.58	2,507,892.79
02-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 16		2,011.32	2,505,881.47
02-SEP-2024	2964759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647590 REF 2964759 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		229.24	2,505,652.23
02-SEP-2024	2964762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647620 REF 2964762 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		1,436.45	2,504,215.78
02-SEP-2024	2964763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647630 REF 2964763 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		2,020.53	2,502,195.25
02-SEP-2024	2964764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 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 20240831400140BET0000429647640 REF 2964764 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		2,000.00	2,500,195.25
02-SEP-2024	2964765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 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 20240831400140BET0000429647650 REF 2964765 CONCEPTO RUIZ CASTILLO		1,921.74	2,498,273.51



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	2964767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647670 REF 2964767 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		1,492.74	2,496,780.77
02-SEP-2024	2964768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647680 REF 2964768 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		1,152.00	2,495,628.77
02-SEP-2024	2964769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000429647690 REF 2964769 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		700.00	2,494,928.77
02-SEP-2024	2964770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:17 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 20240831400140BET0000429647700 REF 2964770 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		1,200.00	2,493,728.77
02-SEP-2024	3028791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240831400140BET0000430287910 REF 3028791 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 16		2,523.23	2,491,205.54
02-SEP-2024	7402652	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409023340605454 REF 0240902 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,500,000.00		5,991,205.54
02-SEP-2024	7415009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:19 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 20240902400140BET0000474150090 REF 7415009 CONCEPTO RETEN TRABAJO IPEJAL QNA 16 2024		1,946,929.31	4,044,276.23
02-SEP-2024	7415011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:11:19 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 20240902400140BET0000474150110 REF 7415011 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 16 2024		1,391,216.37	2,653,059.86
02-SEP-2024	7415245	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		2,653,059.89
02-SEP-2024	7415248	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		2,653,059.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0008307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,651,809.91
02-SEP-2024	0008306	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,650,559.91
02-SEP-2024	0008315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	2,644,868.23
02-SEP-2024	0008302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,643,618.23
02-SEP-2024	0008305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,642,368.23
02-SEP-2024	0008303	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,641,118.23
03-SEP-2024	0008314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		443.70	2,640,674.53
03-SEP-2024	0008308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,264.00	2,634,410.53
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC	445.00		2,634,855.53
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	71.20		2,634,926.73
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF SPEI	3,054.00		2,637,980.73
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	488.64		2,638,469.37
03-SEP-2024	0008312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,631,219.37
03-SEP-2024	0008311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,623,969.37
03-SEP-2024	0008317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA870612RU4		3,364.45	2,620,604.92
03-SEP-2024	3057007	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:52 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB573298020718 REF 5732980 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	900,000.00		3,520,604.92
03-SEP-2024	3121354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342026140513271 AL CLIENTE RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000431213540 REF 3121354 CONCEPTO RETEN JUICIO MERCANTIL EXP 551 2022		624.06	3,519,980.86
03-SEP-2024	3134260	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320038020775719 AL CLIENTE JARVIS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000431342600 REF 3134260 CONCEPTO FACT 54675 CR 83902		11,554.53	3,508,426.33
03-SEP-2024	3134261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002541755818 AL CLIENTE ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000431342610 REF 3134261 CONCEPTO FACT 1829 CR 83895		139,200.00	3,369,226.33
03-SEP-2024	0008304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,367,976.33
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 83888		100.00	3,367,876.33
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD Q NA 16		10,985.75	3,356,890.58
04-SEP-2024	4806217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:34 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 20240904400140BET0000448062170 REF 4806217 CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 16		60,376.23	3,296,514.35
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON JUB Y PENSIO QNA 16		9,251.44	3,287,262.91
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 16		277,024.06	3,010,238.85
04-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 16		675,253.84	2,334,985.01

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	4813809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180054186451748 AL CLIENTE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000448138090 REF 4813809 CONCEPTO FACT 81 CR 83896		58,000.00	2,276,985.01
04-SEP-2024	4813810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180048261623397 AL CLIENTE CUARTETO LATINOAMERICANO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000448138100 REF 4813810 CONCEPTO FACT 194 CR 83893		69,600.00	2,207,385.01
04-SEP-2024	7526759	DEPOSITO EN EFECTIVO DEVOLUCIONFONDORVOLVENTE	1,000.00		2,208,385.01
04-SEP-2024	5825130	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000442500539902206		10,453.49	2,197,931.52
04-SEP-2024	4970274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:54 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 20240904400140BET0000449702740 REF 4970274 CONCEPTO ORDEN 02 677 UNIDAD 542		4,349.08	2,193,582.44
04-SEP-2024	4374174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FN10300 CR 83906		37,067.80	2,156,514.64
04-SEP-2024	5115255	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409043346226778 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON F DE A AGOSTO 2024 RFC MZG8501012NA	553,760.05		2,710,274.69
04-SEP-2024	5115258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409043346226774 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON IPEJAL QNA 16 RFC MZG8501012NA	1,391,216.37		4,101,491.06
04-SEP-2024	5115260	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:42 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409043346226776 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON IPEJAL QNA 15 RFC MZG8501012NA	1,380,450.81		5,481,941.87
04-SEP-2024	0008322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	5,479,041.23
04-SEP-2024	5527785	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277850 REF 5527785 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83918		5,000.00	5,474,041.23

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5527786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277860 REF 5527786 CONCEPTO FACT 35546 CR 83916		558.35	5,473,482.88
04-SEP-2024	5527787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277870 REF 5527787 CONCEPTO FACT AAA18F62 CR 83915		1,044.00	5,472,438.88
04-SEP-2024	5527788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001075782532 AL CLIENTE DELIA PELAYO AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277880 REF 5527788 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83914		334.08	5,472,104.80
04-SEP-2024	5527789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277890 REF 5527789 CONCEPTO FACT 542 CR 83913		2,320.00	5,469,784.80
04-SEP-2024	5527790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277900 REF 5527790 CONCEPTO FACT 541 CR 83912		5,220.00	5,464,564.80
04-SEP-2024	5527791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 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 20240904400140BET0000455277910 REF 5527791 CONCEPTO FACT A38651 CR 83908		1,450.00	5,463,114.80
04-SEP-2024	5527792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 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 20240904400140BET0000455277920 REF 5527792 CONCEPTO FACT 10806 80816 CR 83903		14,411.00	5,448,703.80
04-SEP-2024	5527793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277930 REF 5527793 CONCEPTO FACT 33631 CR 83911		2,190.00	5,446,513.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5527795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000455277950 REF 5527795 CONCEPTO fact 33567 cr 83910		8,820.00	5,437,693.80
04-SEP-2024	5618541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 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 20240904400140BET0000456185410 REF 5618541 CONCEPTO FACT FE5122 CR 83668		25,800.00	5,411,893.80
04-SEP-2024	5618542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 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 20240904400140BET0000456185420 REF 5618542 CONCEPTO FACT FE5125 R 83691		24,600.00	5,387,293.80
04-SEP-2024	5618543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 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 20240904400140BET0000456185430 REF 5618543 CONCEPTO FACT FE5123 CR 83695		25,200.00	5,362,093.80
04-SEP-2024	5618545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:32 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 20240904400140BET0000456185450 REF 5618545 CONCEPTO FACT FE5124 CR 83693		24,900.00	5,337,193.80
04-SEP-2024	5640242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 20240904400140BET0000456402420 REF 5640242 CONCEPTO FACT FE5131 CR 83747		29,400.00	5,307,793.80
04-SEP-2024	5640244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 20240904400140BET0000456402440 REF 5640244 CONCEPTO FACT FE5128 CR 3746		29,400.00	5,278,393.80
04-SEP-2024	5640245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 20240904400140BET0000456402450 REF 5640245 CONCEPTO FACT FE5130 CR 838745		12,900.00	5,265,493.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5640247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 20240904400140BET0000456402470 REF 5640247 CONCEPTO FACT FE5126 CR 83744		29,400.00	5,236,093.80
04-SEP-2024	5640248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:05 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 20240904400140BET0000456402480 REF 5640248 CONCEPTO FACT FE5127 CR 83742		29,400.00	5,206,693.80
04-SEP-2024	5663184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631840 REF 5663184 CONCEPTO FACT 49 CR 83752		17,500.00	5,189,193.80
04-SEP-2024	5663185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631850 REF 5663185 CONCEPTO FACT 51 CR 83754		17,500.00	5,171,693.80
04-SEP-2024	5663186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631860 REF 5663186 CONCEPTO FACT 47 CR 83697		17,500.00	5,154,193.80
04-SEP-2024	5663187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631870 REF 5663187 CONCEPTO FACT 46 CR 83685		17,500.00	5,136,693.80
04-SEP-2024	5663188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631880 REF 5663188 CONCEPTO FACT 48 CR 83686		17,500.00	5,119,193.80
04-SEP-2024	5663190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456631900 REF 5663190 CONCEPTO FACT 45 CR 83680		17,500.00	5,101,693.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5671470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456714700 REF 5671470 CONCEPTO FACT 44 CR 83674		17,500.00	5,084,193.80
04-SEP-2024	5671471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456714710 REF 5671471 CONCEPTO FACT 54 CR 83756		17,500.00	5,066,693.80
04-SEP-2024	5671472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000456714720 REF 5671472 CONCEPTO FACT 53 CR 83757		17,500.00	5,049,193.80
04-SEP-2024	5728372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283720 REF 5728372 CONCEPTO FACT 54D40435 CR 83770		17,500.00	5,031,693.80
04-SEP-2024	5728374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283740 REF 5728374 CONCEPTO FACT 5E5D7B09 CR 83743		17,500.00	5,014,193.80
04-SEP-2024	5728375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283750 REF 5728375 CONCEPTO FACT D69070E9 CR 83772		17,500.00	4,996,693.80
04-SEP-2024	5728378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283780 REF 5728378 CONCEPTO FACT D3384800 CR 83771		17,500.00	4,979,193.80
04-SEP-2024	5728380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283800 REF 5728380 CONCEPTO FACT DF3935A4 CR 83749		17,500.00	4,961,693.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5728382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457283820 REF 5728382 CONCEPTO FACT 5EB0CCD1 CR 83773		17,500.00	4,944,193.80
04-SEP-2024	5738338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:19 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 20240904400140BET0000457383380 REF 5738338 CONCEPTO FACT POR1425 CR 83759		29,750.00	4,914,443.80
04-SEP-2024	5744258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457442580 REF 5744258 CONCEPTO FACT 52 CR 83758		17,500.00	4,896,943.80
04-SEP-2024	5744259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457442590 REF 5744259 CONCEPTO FACT 50 CR 83753		17,500.00	4,879,443.80
04-SEP-2024	0408756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 615F3BB9 CR 83764		30,000.00	4,849,443.80
04-SEP-2024	0408756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 209F9D54 CR 83769		30,000.00	4,819,443.80
04-SEP-2024	0408756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 63345CF5 CR 83768		30,000.00	4,789,443.80
04-SEP-2024	0408756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 772DD5E6 CR 83767		30,000.00	4,759,443.80
04-SEP-2024	0408756	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 07C45129 CR 83766		30,000.00	4,729,443.80
04-SEP-2024	0408757	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 38F7A8EC CR 83765		30,000.00	4,699,443.80
04-SEP-2024	5785273	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457852730 REF 5785273 CONCEPTO FACT 197 CR 83763		16,322.20	4,683,121.60
04-SEP-2024	5785274	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457852740 REF 5785274 CONCEPTO FACT 211 CR 83760		14,838.36	4,668,283.24
04-SEP-2024	5785275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457852750 REF 5785275 CONCEPTO FACT 195 CR 83761		16,025.43	4,652,257.81

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5785276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000457852760 REF 5785276 CONCEPTO FACT 16 CR 83762		16,322.20	4,635,935.61
04-SEP-2024	0267752	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 676 UNIDAD 557		3,772.76	4,632,162.85
04-SEP-2024	5809597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:59 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 20240904400140BET0000458095970 REF 5809597 CONCEPTO ORDEN 02 685 UNIDAD 552		10,175.00	4,621,987.85
05-SEP-2024	4059080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1D97C7E6 ORDEN 02 705		174,000.00	4,447,987.85
05-SEP-2024	0008323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,441,987.85
06-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,200,000.00		5,641,987.85
06-SEP-2024	1645192	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:34:18 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 20240906400140BET0000416451920 REF 1645192 CONCEPTO FACT 4006 CR 83964		2,278,947.24	3,363,040.61
06-SEP-2024	1648782	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		3,363,040.64
06-SEP-2024	1666370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:26 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 20240906400140BET0000416663700 REF 1666370 CONCEPTO B6820409064		203,057.00	3,159,983.64
06-SEP-2024	1715787	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:45 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 20240906400140BET0000417157870 REF 1715787 CONCEPTO ORDEN 01 3171		50,000.00	3,109,983.64
06-SEP-2024	1715792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:43:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700636295193 AL CLIENTE JUAN GUTIERREZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000417157920 REF 1715792 CONCEPTO FACT 1E33E181 CR 83949		5,737.50	3,104,246.14
06-SEP-2024	0008324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,099,246.14
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2710 CR 83930		487.20	3,098,758.94
06-SEP-2024	1940989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:20 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419409890 REF 1940989 CONCEPTO FACT 85594 CR 83781		2,975.40	3,095,783.54

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	1940990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:20 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419409900 REF 1940990 CONCEPTO FACT 85257 85290 CR 83522		3,996.82	3,091,786.72
06-SEP-2024	1940991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419409910 REF 1940991 CONCEPTO FACT 49050 CR 83659		1,990.00	3,089,796.72
06-SEP-2024	1940992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035978579 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419409920 REF 1940992 CONCEPTO FACT 3266 CR 83715		4,131.00	3,085,665.72
06-SEP-2024	1940993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419409930 REF 1940993 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83402		8,349.17	3,077,316.55
06-SEP-2024	1954509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545090 REF 1954509 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83543		7,655.37	3,069,661.18
06-SEP-2024	1954510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545100 REF 1954510 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83380		10,112.77	3,059,548.41
06-SEP-2024	1954512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545120 REF 1954512 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83129		3,761.33	3,055,787.08
06-SEP-2024	1954513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545130 REF 1954513 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83162		3,473.78	3,052,313.30

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	1954515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545150 REF 1954515 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83447		3,653.05	3,048,660.25
06-SEP-2024	1954516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545160 REF 1954516 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83319		997.32	3,047,662.93
06-SEP-2024	1954517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545170 REF 1954517 CONCEPTO FACT 12753 CR 83852		1,251.70	3,046,411.23
06-SEP-2024	1954518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419545180 REF 1954518 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83831		15,520.96	3,030,890.27
06-SEP-2024	1965767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419657670 REF 1965767 CONCEPTO FACT 3062 CR 83537		1,760.01	3,029,130.26
06-SEP-2024	1965768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419657680 REF 1965768 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83412		5,790.00	3,023,340.26
06-SEP-2024	1965769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419657690 REF 1965769 CONCEPTO FACT 3055 CR 83466		14,140.00	3,009,200.26
06-SEP-2024	1965770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419657700 REF 1965770 CONCEPTO FACT 3060 CR 83486		13,710.00	2,995,490.26

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	1977331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419773310 REF 1977331 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83516		11,225.01	2,984,265.25
06-SEP-2024	1977332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 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 20240906400140BET0000419773320 REF 1977332 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83302		11,461.42	2,972,803.83
06-SEP-2024	1977333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 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 20240906400140BET0000419773330 REF 1977333 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83774		37,704.02	2,935,099.81
06-SEP-2024	1977335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 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 20240906400140BET0000419773350 REF 1977335 CONCEPTO FACT 791 CR 83399		167.99	2,934,931.82
06-SEP-2024	1977337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419773370 REF 1977337 CONCEPTO FACT 11525 CR 83393		1,540.00	2,933,391.82
06-SEP-2024	1977338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419773380 REF 1977338 CONCEPTO FACT 11580 CR 83833		3,710.00	2,929,681.82
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83885		10,420.02	2,919,261.80
06-SEP-2024	1992494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320001868471038 AL CLIENTE BOILER Y CONTROL DE GUADALAJARA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419924940 REF 1992494 CONCEPTO FACT 64741 CR 83465		3,024.12	2,916,237.68
06-SEP-2024	1992495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 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 20240906400140BET0000419924950 REF 1992495 CONCEPTO FACT 52798 CR 83897		19,564.42	2,896,673.26

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	1992496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419924960 REF 1992496 CONCEPTO FACT 49283 CR 83714		754.56	2,895,918.70
06-SEP-2024	1992497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419924970 REF 1992497 CONCEPTO FACT 49259 CR 83565		2,376.62	2,893,542.08
06-SEP-2024	1992499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000419924990 REF 1992499 CONCEPTO FACT 49301 CR 83797		447.29	2,893,094.79
06-SEP-2024	2124223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242230 REF 2124223 CONCEPTO FACT 122 CR 83705		2,603.04	2,890,491.75
06-SEP-2024	2124224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242240 REF 2124224 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83406		8,340.40	2,882,151.35
06-SEP-2024	2124225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242250 REF 2124225 CONCEPTO FACT 52 CR 83404		3,865.12	2,878,286.23
06-SEP-2024	2124226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242260 REF 2124226 CONCEPTO FACT 125 CR 83397		9,744.00	2,868,542.23
06-SEP-2024	2124228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242280 REF 2124228 CONCEPTO FACT 114 CR 83470		2,677.28	2,865,864.95

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2124229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242290 REF 2124229 CONCEPTO FACT 133 CR 83873		322.92	2,865,542.03
06-SEP-2024	2124230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242300 REF 2124230 CONCEPTO FACT 100 CR83468		12,458.40	2,853,083.63
06-SEP-2024	2124231	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242310 REF 2124231 CONCEPTO FACT 113 CR 83874		7,200.70	2,845,882.93
06-SEP-2024	2124232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:54 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 20240906400140BET0000421242320 REF 2124232 CONCEPTO FACT 126 CR 83838		232.00	2,845,650.93
06-SEP-2024	2135862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 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 20240906400140BET0000421358620 REF 2135862 CONCEPTO FACT 48938 48939 CR 83512		1,999.99	2,843,650.94
06-SEP-2024	2135865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 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 20240906400140BET0000421358650 REF 2135865 CONCEPTO FACT 48962 CR 83845		1,243.03	2,842,407.91
06-SEP-2024	2135867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 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 20240906400140BET0000421358670 REF 2135867 CONCEPTO FACT 23797 CR 83536		9,558.26	2,832,849.65
06-SEP-2024	2135869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421358690 REF 2135869 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83196		4,047.21	2,828,802.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2135871	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421358710 REF 2135871 CONCEPTO FACT 111 112 CR 83482		6,300.01	2,822,502.43
06-SEP-2024	2135872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421358720 REF 2135872 CONCEPTO FACT 132155 CR 83473		4,055.51	2,818,446.92
06-SEP-2024	2135874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421358740 REF 2135874 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83883		1,874.54	2,816,572.38
06-SEP-2024	2141715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:44 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 20240906400140BET0000421417150 REF 2141715 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83796		9,145.06	2,807,427.32
06-SEP-2024	2141716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:44 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136090509801700104 AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421417160 REF 2141716 CONCEPTO FACT 9754 CR 83840		3,900.00	2,803,527.32
06-SEP-2024	2141717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:44 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 20240906400140BET0000421417170 REF 2141717 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83878		8,130.00	2,795,397.32
06-SEP-2024	2141718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:44 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 20240906400140BET0000421417180 REF 2141718 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83898		3,239.62	2,792,157.70
06-SEP-2024	2141719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:45 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 20240906400140BET0000421417190 REF 2141719 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83410		12,501.32	2,779,656.38
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83879		16,170.01	2,763,486.37

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2157891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004543983941 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421578910 REF 2157891 CONCEPTO FACT 1087 CR 83870		239.00	2,763,247.37
06-SEP-2024	2157894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421578940 REF 2157894 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83210		1,529.00	2,761,718.37
06-SEP-2024	2157896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421578960 REF 2157896 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83211		3,056.00	2,758,662.37
06-SEP-2024	2157898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421578980 REF 2157898 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83218		2,980.00	2,755,682.37
06-SEP-2024	2157900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421579000 REF 2157900 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83224		2,036.00	2,753,646.37
06-SEP-2024	2157902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421579020 REF 2157902 CONCEPTO FACT 278 279 CR 83527		630.00	2,753,016.37
06-SEP-2024	2157905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421579050 REF 2157905 CONCEPTO FACT 275 CR 83503		2,999.99	2,750,016.38
06-SEP-2024	2157907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421579070 REF 2157907 CONCEPTO FACT 653 CR 83712		3,328.12	2,746,688.26

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2157908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 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 20240906400140BET0000421579080 REF 2157908 CONCEPTO FACT 1096 CR 83383		714.24	2,745,974.02
06-SEP-2024	2157910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 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 20240906400140BET0000421579100 REF 2157910 CONCEPTO FACT 1097 CR 83382		4,505.44	2,741,468.58
06-SEP-2024	2157912	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:36 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 20240906400140BET0000421579120 REF 2157912 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83842		22,384.32	2,719,084.26
06-SEP-2024	2166945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001072175281 AL CLIENTE HECTOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421669450 REF 2166945 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83884		2,653.66	2,716,430.60
06-SEP-2024	2166946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782 AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421669460 REF 2166946 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83130		16,045.91	2,700,384.69
06-SEP-2024	2176894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001108050687 AL CLIENTE CSTE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421768940 REF 2176894 CONCEPTO DEV GTIA OFICIO DI 54		98,154.24	2,602,230.45
06-SEP-2024	2194542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 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 20240906400140BET0000421945420 REF 2194542 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83881		1,200.00	2,601,030.45
06-SEP-2024	2194543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945430 REF 2194543 CONCEPTO FACT 2669 CR 83876		12,600.00	2,588,430.45

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2194544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945440 REF 2194544 CONCEPTO FACT 32062 CR 83851		580.00	2,587,850.45
06-SEP-2024	2194545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945450 REF 2194545 CONCEPTO FACT 31950 CR 83505		1,750.00	2,586,100.45
06-SEP-2024	2194546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945460 REF 2194546 CONCEPTO FACT 31838 CR 83171		4,105.01	2,581,995.44
06-SEP-2024	2194547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945470 REF 2194547 CONCEPTO FACT 6053 CR 83427		2,313.57	2,579,681.87
06-SEP-2024	2194548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000421945480 REF 2194548 CONCEPTO FACT 6043 CR 83380		7,464.60	2,572,217.27
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1635 CR 83839		630.02	2,571,587.25
06-SEP-2024	2235826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358260 REF 2235826 CONCEPTO FACT 35432 CR 83710		1,134.00	2,570,453.25
06-SEP-2024	2235828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358280 REF 2235828 CONCEPTO FACT 7831 CR 83572		8,117.45	2,562,335.80
06-SEP-2024	2235827	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358270 REF 2235827 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83525		20,455.75	2,541,880.05

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2235829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358290 REF 2235829 CONCEPTO FACT 3629 CR 83853		1,300.00	2,540,580.05
06-SEP-2024	2235831	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358310 REF 2235831 CONCEPTO FACT 3634 CR 83843		6,190.76	2,534,389.29
06-SEP-2024	2235832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422358320 REF 2235832 CONCEPTO FACT 2095 CR 83795		994.13	2,533,395.16
06-SEP-2024	2249284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492840 REF 2249284 CONCEPTO FACT 2088 CR 83706		237.80	2,533,157.36
06-SEP-2024	2249285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492850 REF 2249285 CONCEPTO FACT 2080 CR 83635		3,942.48	2,529,214.88
06-SEP-2024	2249286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492860 REF 2249286 CONCEPTO FACT 2075 CR 83573		881.99	2,528,332.89
06-SEP-2024	2249287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492870 REF 2249287 CONCEPTO FACT 2047 CR 83223		1,256.10	2,527,076.79
06-SEP-2024	2249288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492880 REF 2249288 CONCEPTO FACT VARIAS CR 8334		2,909.25	2,524,167.54

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2249290	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422492900 REF 2249290 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83371		7,085.09	2,517,082.45
06-SEP-2024	2260712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:28 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 20240906400140BET0000422607120 REF 2260712 CONCEPTO FACT 46965 CR 83777		3,766.01	2,513,316.44
06-SEP-2024	2260713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:28 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422607130 REF 2260713 CONCEPTO CR 83521		3,132.00	2,510,184.44
06-SEP-2024	2260714	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:28 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 20240906400140BET0000422607140 REF 2260714 CONCEPTO FACT 46940 46941 CR 83636		44,300.01	2,465,884.43
06-SEP-2024	2276543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001812001272 AL CLIENTE MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422765430 REF 2276543 CONCEPTO FACT 73 CR 83188		12,049.98	2,453,834.45
06-SEP-2024	2276545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 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 20240906400140BET0000422765450 REF 2276545 CONCEPTO FACT 46829 CR 83306		18,445.00	2,435,389.45
06-SEP-2024	2276546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:42 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422765460 REF 2276546 CONCEPTO FACT 2734 2735 CR 83880		6,830.01	2,428,559.44
06-SEP-2024	2276548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000422765480 REF 2276548 CONCEPTO FACT 243 CR 83849		7,000.00	2,421,559.44
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1598 CR 83872		9,744.00	2,411,815.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2314072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 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 20240906400140BET0000423140720 REF 2314072 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83727		6,103.00	2,405,712.44
06-SEP-2024	2314074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 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 20240906400140BET0000423140740 REF 2314074 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83492		7,226.89	2,398,485.55
06-SEP-2024	2314075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 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 20240906400140BET0000423140750 REF 2314075 CONCEPTO FACT 11743 CR 83140		4,140.21	2,394,345.34
06-SEP-2024	2314076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423140760 REF 2314076 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83877		17,919.68	2,376,425.66
06-SEP-2024	2314077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423140770 REF 2314077 CONCEPTO FACT 0127958 CR 83360		14,996.48	2,361,429.18
06-SEP-2024	2314078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006212772 AL CLIENTE RADIO SISTEMA DEL PACIFICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423140780 REF 2314078 CONCEPTO FACT 10969 CR 83928		3,248.00	2,358,181.18
06-SEP-2024	2314080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006212691 AL CLIENTE RADIO ARMONIA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423140800 REF 2314080 CONCEPTO FACT 5100 CR 83929		3,248.00	2,354,933.18
06-SEP-2024	2314081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001971329084 AL CLIENTE REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423140810 REF 2314081 CONCEPTO FACT 35670 CR 83847		812.00	2,354,121.18
06-SEP-2024	0008325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,353,121.18

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2335410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354100 REF 2335410 CONCEPTO FACT 85905 CR 83322		1,667.87	2,351,453.31
06-SEP-2024	2335405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354050 REF 2335405 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83837		11,021.79	2,340,431.52
06-SEP-2024	2335408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354080 REF 2335408 CONCEPTO FACT 86363 CR 83569		9,552.30	2,330,879.22
06-SEP-2024	2335401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354010 REF 2335401 CONCEPTO FACT 1038 1039 CR 83848		5,985.02	2,324,894.20
06-SEP-2024	2335412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354120 REF 2335412 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83321		10,797.93	2,314,096.27
06-SEP-2024	2335407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354070 REF 2335407 CONCEPTO FACT 86364 CR 83570		9,231.00	2,304,865.27
06-SEP-2024	2335406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354060 REF 2335406 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83571		4,454.92	2,300,410.35
06-SEP-2024	2335418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423354180 REF 2335418 CONCEPTO FACT 8316 CR 83296		7,300.00	2,293,110.35
06-SEP-2024	0008301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,997.44	2,288,112.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2351074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423510740 REF 2351074 CONCEPTO FACT 15010 CR 83419		8,816.00	2,279,296.91
06-SEP-2024	2351075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423510750 REF 2351075 CONCEPTO FACT 15018 CR 83513		1,770.01	2,277,526.90
06-SEP-2024	2351076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 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 20240906400140BET0000423510760 REF 2351076 CONCEPTO FACT 7590 7591 CR 83524		5,474.00	2,272,052.90
06-SEP-2024	2351077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423510770 REF 2351077 CONCEPTO FACT 5111 CR 83846		1,350.00	2,270,702.90
06-SEP-2024	2351078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423510780 REF 2351078 CONCEPTO FACT 15936 CR 83204		3,995.04	2,266,707.86
06-SEP-2024	2351079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423510790 REF 2351079 CONCEPTO FACT 16075 CR 83208		2,813.58	2,263,894.28
06-SEP-2024	2363331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000255599 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423633310 REF 2363331 CONCEPTO FACT 14724 CR 83844		650.01	2,263,244.27
06-SEP-2024	2363332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 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 20240906400140BET0000423633320 REF 2363332 CONCEPTO FACT 2257 CR 83538		1,741.51	2,261,502.76

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2363333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 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 20240906400140BET0000423633330 REF 2363333 CONCEPTO FACT 2263 CR 83858		1,218.77	2,260,283.99
06-SEP-2024	2363335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 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 20240906400140BET0000423633350 REF 2363335 CONCEPTO FACT 2253 CR 83508		8,247.37	2,252,036.62
06-SEP-2024	2363337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:59 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 20240906400140BET0000423633370 REF 2363337 CONCEPTO FACT 2254 CR 83507		6,103.44	2,245,933.18
06-SEP-2024	2380212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802120 REF 2380212 CONCEPTO FACT 11415 11416 CR 83134		30,205.00	2,215,728.18
06-SEP-2024	2380215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802150 REF 2380215 CONCEPTO FACT 11552 11553 CR 83487		904.26	2,214,823.92
06-SEP-2024	2380216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802160 REF 2380216 CONCEPTO FACT 11505 11506 CR 83392		13,317.99	2,201,505.93
06-SEP-2024	2380222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802220 REF 2380222 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83314		12,129.01	2,189,376.92
06-SEP-2024	2380223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802230 REF 2380223 CONCEPTO FACT 11605 CR 83612		3,277.55	2,186,099.37

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2380224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802240 REF 2380224 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83832		1,057.00	2,185,042.37
06-SEP-2024	2380227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000423802270 REF 2380227 CONCEPTO FACT 11566 CR 83529		272.00	2,184,770.37
06-SEP-2024	2425243	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1117181018852 REF 1117181 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	800,000.00		2,984,770.37
06-SEP-2024	0008321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,560.00	2,982,210.37
06-SEP-2024	0008320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,862.51	2,975,347.86
06-SEP-2024	0008337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,475.92	2,967,871.94
06-SEP-2024	3243362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006536002666 AL CLIENTE TRUC CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000432433620 REF 3243362 CONCEPTO FACT 227 ORDEN 01 3224		79,138.16	2,888,733.78
06-SEP-2024	3243363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000432433630 REF 3243363 CONCEPTO FACT G 575 ORDEN 01 3170		200,100.00	2,688,633.78
09-SEP-2024	0008342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.00	2,682,896.78
09-SEP-2024	0008309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,675,646.78
09-SEP-2024	0008310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,250.00	2,668,396.78
09-SEP-2024	0008338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,742.35	2,663,654.43
09-SEP-2024	9598577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:57 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB561006020768 REF 5610060 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,500,000.00		4,163,654.43
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000053E CR 84022		774,439.90	3,389,214.53
09-SEP-2024	9730562	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:25 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305620 REF 9730562 CONCEPTO FACT AAA185FA CR 84039		10,440.00	3,378,774.53

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	9730563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305630 REF 9730563 CONCEPTO FACT 22D34D3B CR 84024		13,541.33	3,365,233.20
09-SEP-2024	9730564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305640 REF 9730564 CONCEPTO FACT 8D93D201 CR 84023		27,082.66	3,338,150.54
09-SEP-2024	9730565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005793009740 AL CLIENTE CECILIA DEL TORO ENRIQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305650 REF 9730565 CONCEPTO FACT 2726 CR 84031		525.00	3,337,625.54
09-SEP-2024	9730567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 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 20240909400140BET0000497305670 REF 9730567 CONCEPTO FACT6006 CR 83854		4,720.01	3,332,905.53
09-SEP-2024	9730568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 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 20240909400140BET0000497305680 REF 9730568 CONCEPTO FACT 37662 CR 83950		1,200.01	3,331,705.52
09-SEP-2024	9730571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342061712089121 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305710 REF 9730571 CONCEPTO FACT 203706CA CR 84037		24,882.00	3,306,823.52
09-SEP-2024	9730570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305700 REF 9730570 CONCEPTO FACT 33668 CR 83942		4,150.00	3,302,673.52
09-SEP-2024	9730572	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001472165642 AL CLIENTE JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305720 REF 9730572 CONCEPTO FACT 1317 CR 83953		8,932.00	3,293,741.52

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	9730573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001472165642 AL CLIENTE JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305730 REF 9730573 CONCEPTO FACT 1316 CR 83944		1,508.00	3,292,233.52
09-SEP-2024	9730574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497305740 REF 9730574 CONCEPTO FACT 88 CR 84038		10,900.10	3,281,333.42
09-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 428 CR 84042		6,750.01	3,274,583.41
09-SEP-2024	9748249	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 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 20240909400140BET0000497482490 REF 9748249 CONCEPTO FACT 10804 CR 84040		9,565.00	3,265,018.41
09-SEP-2024	9748251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 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 20240909400140BET0000497482510 REF 9748251 CONCEPTO FACT 150 CR 84032		1,113.60	3,263,904.81
09-SEP-2024	9748252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072849008395992218 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497482520 REF 9748252 CONCEPTO FACT 1588 CR 84043		26,100.00	3,237,804.81
09-SEP-2024	9748253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072849008395992218 AL CLIENTE GEOINGENIERIA APLICADA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497482530 REF 9748253 CONCEPTO FACT 1606 CR 84045		26,100.00	3,211,704.81
09-SEP-2024	9748254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454792183 AL CLIENTE EXPRESS SIERRA DEL TIGRE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000497482540 REF 9748254 CONCEPTO FACT EST441 ORDEN 02 734		56,000.00	3,155,704.81
09-SEP-2024	0008340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.60	3,149,967.21
09-SEP-2024	0008339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.60	3,144,229.61
09-SEP-2024	0008254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,496.72	3,133,732.89
09-SEP-2024	0008292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.49	3,124,232.40
09-SEP-2024	0008346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.70	3,119,176.70
09-SEP-2024	0008344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.70	3,114,121.00
09-SEP-2024	0008343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,055.70	3,109,065.30
10-SEP-2024	0000320	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,000.00		3,114,065.30

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE fact c43c867 cr 83985		30,000.00	3,084,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5CA6ADEE CR 83990		30,000.00	3,054,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A0B7759D CR 83989		30,000.00	3,024,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 09CFF020 CR 83981		30,000.00	2,994,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5086B068 CR 83675		30,000.00	2,964,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9675CC73 CR 83739		30,000.00	2,934,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A99F1EFC CR 83673		30,000.00	2,904,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 32D33B01 CR 83735		30,000.00	2,874,065.30
10-SEP-2024	4412485	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 80356ECB CR 83995		30,000.00	2,844,065.30
10-SEP-2024	4412486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 212B0812 CR 84057		30,000.00	2,814,065.30
10-SEP-2024	3051669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT E37BC03C CR 83732		30,000.00	2,784,065.30
10-SEP-2024	3051669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4B0D1469 CR 83736		30,000.00	2,754,065.30
10-SEP-2024	3051669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 00B88E79 CR 83748		30,000.00	2,724,065.30
10-SEP-2024	3051669	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9BB07B0F CR 83986		30,000.00	2,694,065.30
10-SEP-2024	3030558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430305580 REF 3030558 CONCEPTO FACT FE5162 CR 84063		19,200.00	2,674,865.30
10-SEP-2024	3031686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430316860 REF 3031686 CONCEPTO FACT FE5163 CR 84062		19,200.00	2,655,665.30
10-SEP-2024	3031688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430316880 REF 3031688 CONCEPTO FACT FE5161 CR 84059		18,300.00	2,637,365.30
10-SEP-2024	3030560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430305600 REF 3030560 CONCEPTO FACT FE5159 CR 84061		15,000.00	2,622,365.30
10-SEP-2024	3030561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430305610 REF 3030561 CONCEPTO FACT FE5166 CR 84058		12,300.00	2,610,065.30
10-SEP-2024	3031690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430316900 REF 3031690 CONCEPTO FACT FE5160 CR 84053		21,000.00	2,589,065.30

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3031692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:59 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 20240910400140BET0000430316920 REF 3031692 CONCEPTO FACT FE5165 CR 84051		24,600.00	2,564,465.30
10-SEP-2024	3038390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:54 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 20240910400140BET0000430383900 REF 3038390 CONCEPTO FACT FE5164 CR 84050		25,800.00	2,538,665.30
10-SEP-2024	3039223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:54 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 20240910400140BET0000430392230 REF 3039223 CONCEPTO FACT FE5140 CR 83973		25,800.00	2,512,865.30
10-SEP-2024	3039224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:54 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 20240910400140BET0000430392240 REF 3039224 CONCEPTO FACT FE5141 CR 83971		25,800.00	2,487,065.30
10-SEP-2024	3039226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:54 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 20240910400140BET0000430392260 REF 3039226 CONCEPTO FACT FE5139 CR 83967		25,800.00	2,461,265.30
10-SEP-2024	3038393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:00:54 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 20240910400140BET0000430383930 REF 3038393 CONCEPTO FACT FE5142 CR 83969		27,600.00	2,433,665.30
10-SEP-2024	3062118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430621180 REF 3062118 CONCEPTO FACT BADEE7EF CR 83974		17,500.00	2,416,165.30
10-SEP-2024	3062119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430621190 REF 3062119 CONCEPTO FACT 0B7D73BF CR 83975		17,500.00	2,398,665.30

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3060720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430607200 REF 3060720 CONCEPTO FACT B6218C1E CR 84000		17,500.00	2,381,165.30
10-SEP-2024	3060719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430607190 REF 3060719 CONCEPTO FACT 8CB780DF CR 83983		17,500.00	2,363,665.30
10-SEP-2024	3062121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430621210 REF 3062121 CONCEPTO FACT D44C0816 CR 83977		17,500.00	2,346,165.30
10-SEP-2024	3062125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430621250 REF 3062125 CONCEPTO FACT A14F0D59 CR 83997		17,500.00	2,328,665.30
10-SEP-2024	3060722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430607220 REF 3060722 CONCEPTO FACT 01053D31 CR 83994		17,500.00	2,311,165.30
10-SEP-2024	3062127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430621270 REF 3062127 CONCEPTO FACT 70CC9614 CR 83993		17,500.00	2,293,665.30
10-SEP-2024	3067590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430675900 REF 3067590 CONCEPTO FACT 25 CR 83996		12,117.99	2,281,547.31
10-SEP-2024	3066738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:12:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430667380 REF 3066738 CONCEPTO FACT 26 CR 84060		692.46	2,280,854.85

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3071672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430716720 REF 3071672 CONCEPTO FACT 56 CR 83980		17,500.00	2,263,354.85
10-SEP-2024	3069561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000430695610 REF 3069561 CONCEPTO FACT 55 CR 83988		17,500.00	2,245,854.85
10-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	500,000.00		2,745,854.85
10-SEP-2024	3303070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000433030700 REF 3303070 CONCEPTO FACT 204 CR 83979		17,500.00	2,728,354.85
10-SEP-2024	3302193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000433021930 REF 3302193 CONCEPTO FACT 203 CR 83987		17,500.00	2,710,854.85
10-SEP-2024	3302194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000433021940 REF 3302194 CONCEPTO FACT 206 CR 83978		17,500.00	2,693,354.85
10-SEP-2024	3302195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000433021950 REF 3302195 CONCEPTO FACT 205 CR 83976		17,500.00	2,675,854.85
10-SEP-2024	0008334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,674,604.85
10-SEP-2024	0008332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,673,354.85
10-SEP-2024	0008300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500,000.42	2,173,354.43
10-SEP-2024	3901844	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2533482018384 REF 2533482 CONCEPTO FACT 3435394 CR 84090 RFC MZG8501012NA	413,022.54		2,586,376.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3914316	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1634785020713 REF 1634785 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		5,586,376.97
10-SEP-2024	3925409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:55 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 20240910400140BET0000439254090 REF 3925409 CONCEPTO FACT 3435394 CR 84090		413,022.54	5,173,354.43
10-SEP-2024	3925411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:55 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 20240910400140BET0000439254110 REF 3925411 CONCEPTO FACT 3435263 CR 84089		654,490.54	4,518,863.89
10-SEP-2024	3941742	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035978579 AL CLIENTE ALFREDO GONZALEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439417420 REF 3941742 CONCEPTO FACT 3265 CR 84076		21,733.65	4,497,130.24
10-SEP-2024	3940747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001772237652 AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439407470 REF 3940747 CONCEPTO FACT 1522 CR 83165		44,660.00	4,452,470.24
10-SEP-2024	3941744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001772237652 AL CLIENTE HILDA MARGARITA GARIBAY ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439417440 REF 3941744 CONCEPTO FACT 1523 CR 83164		60,900.00	4,391,570.24
10-SEP-2024	3941745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439417450 REF 3941745 CONCEPTO FACT 526507E CR 84088		13,541.32	4,378,028.92
10-SEP-2024	3941746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 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 20240910400140BET0000439417460 REF 3941746 CONCEPTO FACT 7638 7639 CR 84079		18,866.00	4,359,162.92

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3940749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439407490 REF 3940749 CONCEPTO FACT F4G280 CR 84081		7,200.03	4,351,962.89
10-SEP-2024	3941751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001583646649 AL CLIENTE JOSE HIGINIO MORENO DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439417510 REF 3941751 CONCEPTO FACT H31342 CR 84082		676.00	4,351,286.89
10-SEP-2024	3941752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004768448203 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439417520 REF 3941752 CONCEPTO FACT 134 135 CR 84083		16,240.00	4,335,046.89
10-SEP-2024	0008328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,329,046.89
10-SEP-2024	3952375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439523750 REF 3952375 CONCEPTO FACT 6A52DF94 CR 84085		41,203.20	4,287,843.69
10-SEP-2024	3952376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 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 20240910400140BET0000439523760 REF 3952376 CONCEPTO FACT 3429080 CR 84087		1,280.64	4,286,563.05
10-SEP-2024	3953314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 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 20240910400140BET0000439533140 REF 3953314 CONCEPTO FACT 4786 CR 84093		51,297.83	4,235,265.22
10-SEP-2024	3952377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 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 20240910400140BET0000439523770 REF 3952377 CONCEPTO FACT 38977 CR 84086		4,200.00	4,231,065.22
10-SEP-2024	3952379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:01 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439523790 REF 3952379 CONCEPTO FACT 89 CR 84084		6,700.25	4,224,364.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-SEP-2024	3963944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:24 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 20240910400140BET0000439639440 REF 3963944 CONCEPTO FACT 29685 CR 84094		2,698,504.97	1,525,860.00
10-SEP-2024	3971476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700414039830 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439714760 REF 3971476 CONCEPTO FACT 6843 CR 84098		3,521.73	1,522,338.27
10-SEP-2024	3971479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 03034290000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000439714790 REF 3971479 CONCEPTO FACT 3041 CR 84097		13,598.20	1,508,740.07
10-SEP-2024	3983894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011693950514 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409103361074558 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,300,000.00		2,808,740.07
11-SEP-2024	0000857	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,000.00		2,828,740.07
11-SEP-2024	0008295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,209.86	2,790,530.21
11-SEP-2024	0008293	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LENL641005714		82,489.31	2,708,040.90
11-SEP-2024	0008294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		42,014.44	2,666,026.46
11-SEP-2024	0008327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,660,026.46
11-SEP-2024	7035036	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:08 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB6263939018692 REF 6263939 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,500,000.00		4,160,026.46
11-SEP-2024	7038421	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB566557020793 REF 5665570 CONCEPTO FACT 36195 CR 84046 RFC MZG8501012NA	23,250.00		4,183,276.46
11-SEP-2024	7051885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001028615 AL CLIENTE ALFONSO DAVILA CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000470518850 REF 7051885 CONCEPTO FACT 19542 CR 84111		21,949.98	4,161,326.48
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 36195 CR 84046		23,250.00	4,138,076.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7128155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281550 REF 7128155 CONCEPTO FACT 11696 CR 84070		1,196.00	4,136,880.48
11-SEP-2024	7128157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281570 REF 7128157 CONCEPTO FACT 3087 3088 CR 83892		3,056.02	4,133,824.46
11-SEP-2024	7128158	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281580 REF 7128158 CONCEPTO FACT 12903 12904 CR 84112		5,037.22	4,128,787.24
11-SEP-2024	7128159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281590 REF 7128159 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83894		3,415.45	4,125,371.79
11-SEP-2024	7128162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281620 REF 7128162 CONCEPTO FACT 12867 12869 CR 84020		4,230.76	4,121,141.03
11-SEP-2024	7128161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471281610 REF 7128161 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84016		8,530.58	4,112,610.45
11-SEP-2024	7140203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402030 REF 7140203 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83941		10,172.90	4,102,437.55
11-SEP-2024	7140204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402040 REF 7140204 CONCEPTO FACT 49352 CR 84001		568.71	4,101,868.84

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7140205	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402050 REF 7140205 CONCEPTO FACT 49333 CR 83917		185.60	4,101,683.24
11-SEP-2024	7140206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 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 20240911400140BET0000471402060 REF 7140206 CONCEPTO FACT 53807 CR 84029		1,369.25	4,100,313.99
11-SEP-2024	7140207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402070 REF 7140207 CONCEPTO FACT 49354 CR 84019		2,007.64	4,098,306.35
11-SEP-2024	7140208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402080 REF 7140208 CONCEPTO FACT 119 CR 83925		406.00	4,097,900.35
11-SEP-2024	7140209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001669703114 AL CLIENTE EDUARDO FRIAS BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471402090 REF 7140209 CONCEPTO FACT 5092 CR 84077		5,400.03	4,092,500.32
11-SEP-2024	7156699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 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 20240911400140BET0000471566990 REF 7156699 CONCEPTO FACT 1189 CR 84121		5,009.46	4,087,490.86
11-SEP-2024	7156700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567000 REF 7156700 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84119		1,491.00	4,085,999.86
11-SEP-2024	7156701	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567010 REF 7156701 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84120		2,019.00	4,083,980.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7156703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567030 REF 7156703 CONCEPTO FACT 26749 CR 83952		720.01	4,083,260.85
11-SEP-2024	7156704	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567040 REF 7156704 CONCEPTO FACT 7555 CR 83998		29,201.65	4,054,059.20
11-SEP-2024	7156705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567050 REF 7156705 CONCEPTO FACT 6187 CR 84047		5,206.08	4,048,853.12
11-SEP-2024	7156706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001812001272 AL CLIENTE MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567060 REF 7156706 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83963		4,260.00	4,044,593.12
11-SEP-2024	7156708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471567080 REF 7156708 CONCEPTO FACT 2133 CR 84048		881.99	4,043,711.13
11-SEP-2024	7161902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471619020 REF 7161902 CONCEPTO FACT VARIAS CR 83924		6,523.36	4,037,187.77
11-SEP-2024	7161903	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:33 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 20240911400140BET0000471619030 REF 7161903 CONCEPTO FACT 14379 CR 84101		852.54	4,036,335.23
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 83948		4,892.81	4,031,442.42
11-SEP-2024	7172749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 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 20240911400140BET0000471727490 REF 7172749 CONCEPTO FACT 13668 CR 83943		2,684.20	4,028,758.22

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7172750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471727500 REF 7172750 CONCEPTO FACT 87027 CR 84018		3,451.20	4,025,307.02
11-SEP-2024	7172751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471727510 REF 7172751 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84017		12,509.55	4,012,797.47
11-SEP-2024	7172754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 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 20240911400140BET0000471727540 REF 7172754 CONCEPTO FACT 5200 CR 84114		2,070.00	4,010,727.47
11-SEP-2024	7172755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471727550 REF 7172755 CONCEPTO FACT 16241 CR 84116		1,800.09	4,008,927.38
11-SEP-2024	7172757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000471727570 REF 7172757 CONCEPTO FACT 16239 CR 84113		1,132.16	4,007,795.22
11-SEP-2024	7172759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:06 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 20240911400140BET0000471727590 REF 7172759 CONCEPTO FACT 2273 CR 83920		16,578.99	3,991,216.23
11-SEP-2024	7226746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:23 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 20240911400140BET0000472267460 REF 7226746 CONCEPTO FACT 2271 CR 83919		14,239.63	3,976,976.60
11-SEP-2024	7226747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:15:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000472267470 REF 7226747 CONCEPTO FACT 11745 CR 83945		1,433.02	3,975,543.58

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7287925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000472879250 REF 7287925 CONCEPTO FACT CO10444 CR 83683		47,950.00	3,927,593.58
11-SEP-2024	7287926	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000472879260 REF 7287926 CONCEPTO FACT CO10451 CR 83750		35,000.00	3,892,593.58
11-SEP-2024	7287927	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000472879270 REF 7287927 CONCEPTO FACT CO10443 CR 83687		34,300.00	3,858,293.58
11-SEP-2024	7287929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:39:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000472879290 REF 7287929 CONCEPTO FACT CO10455		36,750.00	3,821,543.58
11-SEP-2024	7297781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:18 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 20240911400140BET0000472977810 REF 7297781 CONCEPTO FACT CEN1143 CR 83734		53,900.00	3,767,643.58
11-SEP-2024	7297782	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:18 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 20240911400140BET0000472977820 REF 7297782 CONCEPTO FACT PLA712 CR 83738		12,600.00	3,755,043.58
11-SEP-2024	7297783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:18 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 20240911400140BET0000472977830 REF 7297783 CONCEPTO FACT TOS951 CR 83733		19,600.00	3,735,443.58
11-SEP-2024	7297784	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:18 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 20240911400140BET0000472977840 REF 7297784 CONCEPTO FACT POR1424 CR 83741		35,000.00	3,700,443.58

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7303985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:56 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 20240911400140BET0000473039850 REF 7303985 CONCEPTO FACT FE51674 CR 84055		11,400.00	3,689,043.58
11-SEP-2024	7316684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166840 REF 7316684 CONCEPTO FACT 56AD557D CR 84107		17,500.00	3,671,543.58
11-SEP-2024	7316685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166850 REF 7316685 CONCEPTO FACT E3B14731 CR 84056		17,500.00	3,654,043.58
11-SEP-2024	7316686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166860 REF 7316686 CONCEPTO FACT A808F0D2 CR 84103		17,500.00	3,636,543.58
11-SEP-2024	7316687	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166870 REF 7316687 CONCEPTO FACT D06C7A0A CR 84106		17,500.00	3,619,043.58
11-SEP-2024	7316688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166880 REF 7316688 CONCEPTO FACT 7F2C00C0 CR 84105		17,500.00	3,601,543.58
11-SEP-2024	7316689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166890 REF 7316689 CONCEPTO FACT 9DF476F6 CR 84104		17,500.00	3,584,043.58
11-SEP-2024	7316691	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:52:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473166910 REF 7316691 CONCEPTO FACT DC2E6E4B CR 84049		17,500.00	3,566,543.58

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7333004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330040 REF 7333004 CONCEPTO FACT 199 CR 83958		16,322.20	3,550,221.38
11-SEP-2024	7333006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330060 REF 7333006 CONCEPTO FACT 207 CR 83968		16,025.43	3,534,195.95
11-SEP-2024	7333007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330070 REF 7333007 CONCEPTO FACT 208 CR 83970		16,322.20	3,517,873.75
11-SEP-2024	7333008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330080 REF 7333008 CONCEPTO FACT 214 CR 83972		15,728.66	3,502,145.09
11-SEP-2024	7333009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330090 REF 7333009 CONCEPTO FACT 194 CR 83737		16,322.20	3,485,822.89
11-SEP-2024	7333010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330100 REF 7333010 CONCEPTO FACT 193 CR 83740		16,322.20	3,469,500.69
11-SEP-2024	7333012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330120 REF 7333012 CONCEPTO FACT 192 CR 83729		16,322.20	3,453,178.49
11-SEP-2024	7333013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330130 REF 7333013 CONCEPTO FACT 213 CR 83755		16,322.20	3,436,856.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	7333014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240911400140BET0000473330140 REF 7333014 CONCEPTO FACT 212 CR 83751		14,838.36	3,422,017.93
11-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1196A CR 84064		352,485.32	3,069,532.61
12-SEP-2024	0008297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CACX590219M14		63,782.76	3,005,749.85
12-SEP-2024	0008299	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIIR590401HR6		49,055.58	2,956,694.27
12-SEP-2024	0008316	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NAVJ601206QM5		68,277.65	2,888,416.62
12-SEP-2024	8524804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:50:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1670124020713 REF 1670124 CONCEPTO FACT 227 ORDEN 01 3224 RFC MZG8501012NA	79,138.16		2,967,554.78
12-SEP-2024	8586972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015000045706 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485869720 REF 8586972 CONCEPTO DEV GTIA OFICIO DI 56 2024		2,000.00	2,965,554.78
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ PRESMO F DE A FIN IQ QNA 17		500.00	2,965,054.78
12-SEP-2024	0008298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		43,087.55	2,921,967.23
12-SEP-2024	0000416	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,982.00		2,925,949.23
12-SEP-2024	9581116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811160 REF 9581116 CONCEPTO FACT 16250 CR 84115		7,200.35	2,918,748.88
12-SEP-2024	9581117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811170 REF 9581117 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84117		2,110.00	2,916,638.88
12-SEP-2024	9581119	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811190 REF 9581119 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84118		1,715.00	2,914,923.88
12-SEP-2024	9581125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811250 REF 9581125 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84169		37,491.47	2,877,432.41

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9581126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811260 REF 9581126 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84168		6,109.92	2,871,322.49
12-SEP-2024	9581127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811270 REF 9581127 CONCEPTO FACT 12905 12906 CR 84157		6,614.75	2,864,707.74
12-SEP-2024	9581131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000495811310 REF 9581131 CONCEPTO FACT 228 CR 84142		6,496.00	2,858,211.74
12-SEP-2024	9640457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012560001559529569 AL CLIENTE AMADO H SIERRA Y HERMANO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496404570 REF 9640457 CONCEPTO FACT ZA5728 CR 84141		12,014.93	2,846,196.81
12-SEP-2024	9640459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015004790468 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496404590 REF 9640459 CONCEPTO FACT 289CC5F8 CR 84139		11,437.60	2,834,759.21
12-SEP-2024	9640460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 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 20240912400140BET0000496404600 REF 9640460 CONCEPTO FACT CIG183 CR 84138		621.76	2,834,137.45
12-SEP-2024	9640462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496404620 REF 9640462 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84162		2,774.87	2,831,362.58
12-SEP-2024	9640465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001192508754 AL CLIENTE EL PORVENIR DE TEPEC SPR DE RL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496404650 REF 9640465 CONCEPTO FACT BB9DBB6C CR 84166		8,932.00	2,822,430.58

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9640467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496404670 REF 9640467 CONCEPTO FACT 4000 4085 CR 84151		3,200.00	2,819,230.58
12-SEP-2024	9640468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:09 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 20240912400140BET0000496404680 REF 9640468 CONCEPTO FACT FE17041 CR 846161		3,599.71	2,815,630.87
12-SEP-2024	9684902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002512031908961010 AL CLIENTE JOSE LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849020 REF 9684902 CONCEPTO FACT 20 CR 83713		40,000.00	2,775,630.87
12-SEP-2024	9684904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849040 REF 9684904 CONCEPTO FACT 753 CR 84144		1,624.00	2,774,006.87
12-SEP-2024	9684906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849060 REF 9684906 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84158		4,756.00	2,769,250.87
12-SEP-2024	9684908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064116331618 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849080 REF 9684908 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84131		1,472.04	2,767,778.83
12-SEP-2024	9684909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064116331618 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849090 REF 9684909 CONCEPTO FACT F2405B73 CR 84130		6,960.00	2,760,818.83
12-SEP-2024	9684913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849130 REF 9684913 CONCEPTO FACT A4422 CR 84148		1,798.00	2,759,020.83

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9684916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 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 20240912400140BET0000496849160 REF 9684916 CONCEPTO FACT 6322 CR 84145		600.00	2,758,420.83
12-SEP-2024	9684919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000496849190 REF 9684919 CONCEPTO FACT 35478 CR 84155		6,320.64	2,752,100.19
12-SEP-2024	9714873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148730 REF 9714873 CONCEPTO FACT 35668 CR 84154		5,515.80	2,746,584.39
12-SEP-2024	9714875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 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 20240912400140BET0000497148750 REF 9714875 CONCEPTO FACT 7362 CR 84129		13,248.00	2,733,336.39
12-SEP-2024	9714877	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 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 20240912400140BET0000497148770 REF 9714877 CONCEPTO FACT 7360 CR 84134		13,248.00	2,720,088.39
12-SEP-2024	9714882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004792808631 AL CLIENTE MERCEDES YAJAIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148820 REF 9714882 CONCEPTO FACT 7AAA7BC2 CR 84149		2,958.00	2,717,130.39
12-SEP-2024	9714885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148850 REF 9714885 CONCEPTO FACT 2145 2146 CR 84163		1,244.62	2,715,885.77
12-SEP-2024	9714886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012094015309029454 AL CLIENTE MARIA ISABEL ESPIRITU BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148860 REF 9714886 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84156		27,000.00	2,688,885.77

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9714891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148910 REF 9714891 CONCEPTO FACT 255 CR 84137		21,460.00	2,667,425.77
12-SEP-2024	9714895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497148950 REF 9714895 CONCEPTO FACT 1505 CR 84123		3,200.00	2,664,225.77
12-SEP-2024	9743312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 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 20240912400140BET0000497433120 REF 9743312 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84122		6,810.64	2,657,415.13
12-SEP-2024	9743313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 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 20240912400140BET0000497433130 REF 9743313 CONCEPTO FACT 1972 CR 84136		15,000.01	2,642,415.12
12-SEP-2024	9743316	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497433160 REF 9743316 CONCEPTO FACT 1059 1060 CR 84164		7,965.02	2,634,450.10
12-SEP-2024	9743320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701779518875 AL CLIENTE YASSIR AZAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497433200 REF 9743320 CONCEPTO FACT 9BC2538A CR 84150		7,458.75	2,626,991.35
12-SEP-2024	4039080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1599 CR 84132		9,744.00	2,617,247.35
12-SEP-2024	4039080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1600 CR 84133		9,744.00	2,607,503.35
12-SEP-2024	4039080	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8691 CR 84143		590.00	2,606,913.35
12-SEP-2024	4039081	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 3611 CR 84140		738.00	2,606,175.35
12-SEP-2024	9799259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040451782094 AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000497992590 REF 9799259 CONCEPTO FACT 10343 CR 84152		16,024.01	2,590,151.34

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9826979	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900023745714 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB574514020748 REF 5745140 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	64,487.57		2,654,638.91
13-SEP-2024	0008329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,648,638.91
13-SEP-2024	0008341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,737.60	2,642,901.31
13-SEP-2024	5254445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:04 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2808077020323 REF 2808077 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,300,000.00		3,942,901.31
13-SEP-2024	5333902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 20240913400140BET0000453339020 REF 5333902 CONCEPTO FACT TOS952 CR 83730		15,400.00	3,927,501.31
13-SEP-2024	5333904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 20240913400140BET0000453339040 REF 5333904 CONCEPTO ORDEN 02 721 UNIDAD 539		4,349.00	3,923,152.31
13-SEP-2024	5333905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519416143 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453339050 REF 5333905 CONCEPTO ORDEN 01 3267 UNIDAD 46		2,216.08	3,920,936.23
13-SEP-2024	5333907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040428527804 AL CLIENTE LUIS FERNANDO LOPEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453339070 REF 5333907 CONCEPTO FACT 1170 CR 84071		12,760.00	3,908,176.23
13-SEP-2024	5333908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 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 20240913400140BET0000453339080 REF 5333908 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84197		42,780.02	3,865,396.21
13-SEP-2024	5333910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015848472968 AL CLIENTE VICTOR MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453339100 REF 5333910 CONCEPTO FACT 17 CR 84135		14,732.00	3,850,664.21

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5333914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004827965546 AL CLIENTE GEMA LORENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453339140 REF 5333914 CONCEPTO FACT 150 CR 84190		29,444.95	3,821,219.26
13-SEP-2024	5333915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006484212 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453339150 REF 5333915 CONCEPTO FACT 30 CR 84191		250,560.00	3,570,659.26
13-SEP-2024	5371881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 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 20240913400140BET0000453718810 REF 5371881 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84187		1,922.06	3,568,737.20
13-SEP-2024	5371883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629491852 AL CLIENTE RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718830 REF 5371883 CONCEPTO FACT 7614 7615 CR 84192		399.70	3,568,337.50
13-SEP-2024	5371885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718850 REF 5371885 CONCEPTO FACT 49381 CR 84231		6,735.76	3,561,601.74
13-SEP-2024	5371888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001235866696 AL CLIENTE GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718880 REF 5371888 CONCEPTO FACT 10899 CR 84167		429.20	3,561,172.54
13-SEP-2024	5371890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718900 REF 5371890 CONCEPTO FACT 4015 CR 84185		218,616.00	3,342,556.54
13-SEP-2024	5371891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 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 20240913400140BET0000453718910 REF 5371891 CONCEPTO FACT LAGL 513 CR 84174		7,995.60	3,334,560.94

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5371893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718930 REF 5371893 CONCEPTO FACT 49C12428 CR 84153		28,976.80	3,305,584.14
13-SEP-2024	5371896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:43 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453718960 REF 5371896 CONCEPTO FACT F49602 CR 84181		1,109.00	3,304,475.14
13-SEP-2024	5410234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:10 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 20240913400140BET0000454102340 REF 5410234 CONCEPTO FACT CIG194 CR 84182		933.79	3,303,541.35
13-SEP-2024	5410235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000800481 AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454102350 REF 5410235 CONCEPTO FACT 647 CR 84175		8,640.68	3,294,900.67
13-SEP-2024	5410236	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:10 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454102360 REF 5410236 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84183		3,900.00	3,291,000.67
13-SEP-2024	5410237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:10 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 20240913400140BET0000454102370 REF 5410237 CONCEPTO FACT FA14458 CR 84180		2,276.02	3,288,724.65
13-SEP-2024	5410238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040451782094 AL CLIENTE REPORT NOW TELECOMUNICACIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454102380 REF 5410238 CONCEPTO FACT 10342 CR 84177		56,661.64	3,232,063.01
13-SEP-2024	5410240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454102400 REF 5410240 CONCEPTO FACT D3099 CR 84184		595.00	3,231,468.01
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 01 3268 UNIDAD 46		3,649.22	3,227,818.79
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 84198		3,155.62	3,224,663.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 17		555.67	3,224,107.50
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 17		2,269.58	3,221,837.92
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 17		2,011.32	3,219,826.60
13-SEP-2024	5566925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669250 REF 5566925 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		229.24	3,219,597.36
13-SEP-2024	5566928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669280 REF 5566928 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		1,436.45	3,218,160.91
13-SEP-2024	5566935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669350 REF 5566935 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		2,020.53	3,216,140.38
13-SEP-2024	5566948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 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 20240913400140BET0000455669480 REF 5566948 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		2,000.00	3,214,140.38
13-SEP-2024	5566949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 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 20240913400140BET0000455669490 REF 5566949 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		1,921.74	3,212,218.64
13-SEP-2024	5566952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669520 REF 5566952 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		1,492.74	3,210,725.90
13-SEP-2024	5566960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669600 REF 5566960 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		700.00	3,210,025.90

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5566959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669590 REF 5566959 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		1,152.00	3,208,873.90
13-SEP-2024	5566970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:46 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 20240913400140BET0000455669700 REF 5566970 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		1,200.00	3,207,673.90
13-SEP-2024	5566973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455669730 REF 5566973 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 17		2,523.23	3,205,150.67
13-SEP-2024	6310089	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:16 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409133370662175 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		6,205,150.67
13-SEP-2024	6684212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409133370981372 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON F DE A QNA 17 RFC MZG8501012NA	276,532.87		6,481,683.54
13-SEP-2024	6684221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:50:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409133370981375 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON IPEJAL QNA 17 RFC MZG8501012NA	1,379,220.70		7,860,904.24
13-SEP-2024	6707000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:55 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 20240913400140BET0000467070000 REF 6707000 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 17		1,379,220.70	6,481,683.54
13-SEP-2024	6710001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:55 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 20240913400140BET0000467100010 REF 6710001 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 17		1,955,735.80	4,525,947.74
13-SEP-2024	5215730	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		592,865.54	3,933,082.20
13-SEP-2024	0945010	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		645,172.08	3,287,910.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	1625748	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		1,042,417.27	2,245,492.85
13-SEP-2024	6765904	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409133371024787 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGOS IMSS EN SEPTIEMBRE 2024 RFC MZG8501012NA	2,280,454.89		4,525,947.74
13-SEP-2024	6777356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:08:58 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 20240913400140BET0000467773560 REF 6777356 CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 17		60,586.79	4,465,360.95
13-SEP-2024	4527775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABO QNA 17		11,172.29	4,454,188.66
13-SEP-2024	4527775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJ F DE A QNA 17		666,598.17	3,787,590.49
13-SEP-2024	4527775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 17		276,532.87	3,511,057.62
13-SEP-2024	4527776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON PENS Y JUB F DE A QNA 17		9,251.44	3,501,806.18
17-SEP-2024	0008333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		1,250.00	3,500,556.18
17-SEP-2024	0000477	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		3,506,556.18
17-SEP-2024	0008182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,218.86	3,491,337.32
17-SEP-2024	0008268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,075.65	3,476,261.67
17-SEP-2024	0008335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,470,261.67
17-SEP-2024	9472183	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	1,000.00		3,471,261.67
17-SEP-2024	0008354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAA870612RU4		3,647.35	3,467,614.32
17-SEP-2024	7792361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:22 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042320016007267374 AL CLIENTE ESCRIBANIA PUBLICA NUMERO 1 IXTLAHUACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000477923610 REF 7792361 CONCEPTO ORDEN 02 798		351,480.00	3,116,134.32
18-SEP-2024	0008353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COLJ710126H14		1,000.00	3,115,134.32
18-SEP-2024	0008355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	3,109,442.64
18-SEP-2024	0008356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		445.13	3,108,997.51
18-SEP-2024	9697309	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015214597800 AL CLIENTE MARCOS HIRAM RUVALCABA ORDONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000496973090 REF 9697309 CONCEPTO FACT 927372F6 CR 84381		24,097.50	3,084,900.01
18-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		6,084,900.01
18-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042464DP230043572418		1,776,953.00	4,307,947.01
18-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042464F4870043576400		56,524.00	4,251,423.01
18-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042464GY510043575423		2,672.00	4,248,751.01
18-SEP-2024	0008384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	4,245,850.37
18-SEP-2024	0008360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,235,850.37
18-SEP-2024	0008364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,225,850.37
18-SEP-2024	0008378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,215,850.37
18-SEP-2024	0008367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,205,850.37
18-SEP-2024	0008377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,195,850.37
18-SEP-2024	0008361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,185,850.37
18-SEP-2024	0008357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,800.00	4,183,050.37
18-SEP-2024	0008366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,173,050.37
19-SEP-2024	0008326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HIFJ011212BF7		6,000.00	4,167,050.37
19-SEP-2024	0008345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC VAMH871105762		3,691.04	4,163,359.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	0008362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,153,359.33
19-SEP-2024	0008363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,143,359.33
19-SEP-2024	0008365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,133,359.33
19-SEP-2024	0008373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,123,359.33
19-SEP-2024	0008374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,113,359.33
19-SEP-2024	0008385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		10,000.00	4,103,359.33
19-SEP-2024	0000194	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,000.00		4,109,359.33
19-SEP-2024	2670351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000426703510 REF 2670351 CONCEPTO FACT 58 CR 84280		15,750.00	4,093,609.33
19-SEP-2024	2670352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000426703520 REF 2670352 CONCEPTO FACT 57 CR 84299		17,500.00	4,076,109.33
19-SEP-2024	2765213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:08 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 20240919400140BET0000427652130 REF 2765213 CONCEPTO FACT FE5169 CR 84322		6,600.00	4,069,509.33
19-SEP-2024	2766217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:08 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 20240919400140BET0000427662170 REF 2766217 CONCEPTO FACT FE5171 CR 84297		4,500.00	4,065,009.33
19-SEP-2024	2765215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:08 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 20240919400140BET0000427652150 REF 2765215 CONCEPTO FACT FE5170 CR 84296		3,600.00	4,061,409.33
19-SEP-2024	2766219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:08 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 20240919400140BET0000427662190 REF 2766219 CONCEPTO FACT FE5172 CR 84295		8,700.00	4,052,709.33
19-SEP-2024	2766222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:47:08 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 20240919400140BET0000427662220 REF 2766222 CONCEPTO FACT FE5175 CR 84324		11,700.00	4,041,009.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2779915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427799150 REF 2779915 CONCEPTO FACT A83D1E5D CR 84283		17,500.00	4,023,509.33
19-SEP-2024	2778738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427787380 REF 2778738 CONCEPTO FACT 26E8BA3C CR 84281		17,500.00	4,006,009.33
19-SEP-2024	2779918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427799180 REF 2779918 CONCEPTO FACT 8C3DC962 CR 84290		14,000.00	3,992,009.33
19-SEP-2024	2778739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427787390 REF 2778739 CONCEPTO FACT 7D8D64EF CR 84288		17,500.00	3,974,509.33
19-SEP-2024	2778740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427787400 REF 2778740 CONCEPTO FACT 0B0DA0AD CR 84282		17,500.00	3,957,009.33
19-SEP-2024	2784998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427849980 REF 2784998 CONCEPTO FACT DB029FB7 CR 84277		17,500.00	3,939,509.33
19-SEP-2024	2783890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427838900 REF 2783890 CONCEPTO FACT 1C0C1C6 CR 84278		17,500.00	3,922,009.33
19-SEP-2024	2783891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427838910 REF 2783891 CONCEPTO FACT E54A1EEB CR 84271		17,500.00	3,904,509.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2784999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427849990 REF 2784999 CONCEPTO FACT 33EA23A6 CR 84272		17,500.00	3,887,009.33
19-SEP-2024	2793379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:58:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427933790 REF 2793379 CONCEPTO FACT F0099521 CR 84474		17,500.00	3,869,509.33
19-SEP-2024	2799952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427999520 REF 2799952 CONCEPTO FACT 222 CR 84235		15,750.00	3,853,759.33
19-SEP-2024	2799955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427999550 REF 2799955 CONCEPTO FACT 214 CR 84320		17,500.00	3,836,259.33
19-SEP-2024	2799957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427999570 REF 2799957 CONCEPTO FACT 212 CR 84309		17,500.00	3,818,759.33
19-SEP-2024	2800790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428007900 REF 2800790 CONCEPTO FACT 220 CR 84289		17,500.00	3,801,259.33
19-SEP-2024	2800791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428007910 REF 2800791 CONCEPTO FACT 218 CR 84286		17,500.00	3,783,759.33
19-SEP-2024	2800793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428007930 REF 2800793 CONCEPTO FACT 218 CR 84287		17,500.00	3,766,259.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2799960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000427999600 REF 2799960 CONCEPTO FACT 213 CR 84323		17,500.00	3,748,759.33
19-SEP-2024	2818682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428186820 REF 2818682 CONCEPTO FACT 219 CR 84285		17,500.00	3,731,259.33
19-SEP-2024	2819870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428198700 REF 2819870 CONCEPTO FACT 211 CR 84294		17,500.00	3,713,759.33
19-SEP-2024	2818685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428186850 REF 2818685 CONCEPTO FACT 221 CR 84233		17,500.00	3,696,259.33
19-SEP-2024	2819873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428198730 REF 2819873 CONCEPTO FACT 216 CR 84275		17,500.00	3,678,759.33
19-SEP-2024	2819874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:41 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428198740 REF 2819874 CONCEPTO FACT 215 CR 84273		17,500.00	3,661,259.33
19-SEP-2024	0008369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,651,259.33
19-SEP-2024	2853612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:08 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 20240919400140BET0000428536120 REF 2853612 CONCEPTO FACT 713 CR 84250		5,250.00	3,646,009.33
19-SEP-2024	2854564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:08 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 20240919400140BET0000428545640 REF 2854564 CONCEPTO FACT TOS956 CR 84249		9,800.00	3,636,209.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	2854565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:08 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 20240919400140BET0000428545650 REF 2854565 CONCEPTO FACT CEN1147 CR 84248		23,450.00	3,612,759.33
19-SEP-2024	2853614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:09 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 20240919400140BET0000428536140 REF 2853614 CONCEPTO FACT POR1429 CR 84247		26,950.00	3,585,809.33
19-SEP-2024	2858390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428583900 REF 2858390 CONCEPTO FACT CO10469 CR 84305		31,850.00	3,553,959.33
19-SEP-2024	2868257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000428682570 REF 2868257 CONCEPTO FACT 118 CR 84284		26,659.59	3,527,299.74
19-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 683B9037 CR 84306		17,400.00	3,509,899.74
19-SEP-2024	0008347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCM720718980		4,000.00	3,505,899.74
19-SEP-2024	0008376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,495,899.74
19-SEP-2024	3305364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433053640 REF 3305364 CONCEPTO FACT 216 CR 84302		16,322.20	3,479,577.54
19-SEP-2024	3304935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433049350 REF 3304935 CONCEPTO FACT 219 CR 84307		16,322.02	3,463,255.52
19-SEP-2024	3304937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433049370 REF 3304937 CONCEPTO FACT 253 CR 84254		16,618.97	3,446,636.55

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3304939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433049390 REF 3304939 CONCEPTO FACT 249 CR 84261		16,322.20	3,430,314.35
19-SEP-2024	3305368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433053680 REF 3305368 CONCEPTO FACT 244 CR 84265		16,322.20	3,413,992.15
19-SEP-2024	3305370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433053700 REF 3305370 CONCEPTO FACT 247 CR 84264		16,322.20	3,397,669.95
19-SEP-2024	3305371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433053710 REF 3305371 CONCEPTO FACT 231 CR 84318		16,322.20	3,381,347.75
19-SEP-2024	3354612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433546120 REF 3354612 CONCEPTO FACT 234 CR 84319		16,618.97	3,364,728.78
19-SEP-2024	3354613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433546130 REF 3354613 CONCEPTO FACT 233 CR 84325		16,322.20	3,348,406.58
19-SEP-2024	3355798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433557980 REF 3355798 CONCEPTO FACT 222 CR 84308		16,322.20	3,332,084.38
19-SEP-2024	3355801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433558010 REF 3355801 CONCEPTO FACT 281 CR 84351		13,057.76	3,319,026.62

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3355805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433558050 REF 3355805 CONCEPTO FACT 278 CR84350		16,322.20	3,302,704.42
19-SEP-2024	3354619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433546190 REF 3354619 CONCEPTO FACT 262 CR 84244		19,735.02	3,282,969.40
19-SEP-2024	3354620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433546200 REF 3354620 CONCEPTO FACT 257 CR 84243		16,322.20	3,266,647.20
19-SEP-2024	0008388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	3,265,397.20
19-SEP-2024	3364853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433648530 REF 3364853 CONCEPTO FACT 238 CR 84269		16,322.20	3,249,075.00
19-SEP-2024	3364855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433648550 REF 3364855 CONCEPTO FACT 228 CR 84317		16,322.20	3,232,752.80
19-SEP-2024	3365683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433656830 REF 3365683 CONCEPTO FACT 260 CR 84246		16,322.20	3,216,430.60
19-SEP-2024	3365686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433656860 REF 3365686 CONCEPTO FACT 225 CR 84315		16,322.20	3,200,108.40
19-SEP-2024	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION	10,000.00		3,210,108.40
19-SEP-2024	3374430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433744300 REF 3374430 CONCEPTO FACT 241 CR 84266		16,618.97	3,193,489.43

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3375056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433750560 REF 3375056 CONCEPTO FACT 246 CR 84267		16,322.20	3,177,167.23
19-SEP-2024	3375057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433750570 REF 3375057 CONCEPTO FACT 227 CR 84316		16,322.20	3,160,845.03
19-SEP-2024	3374432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433744320 REF 3374432 CONCEPTO FACT 261 CR 84234		19,042.56	3,141,802.47
19-SEP-2024	3374433	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433744330 REF 3374433 CONCEPTO FACT 263 CR 84245		19,042.56	3,122,759.91
19-SEP-2024	0008352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,120,759.91
19-SEP-2024	3393889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433938890 REF 3393889 CONCEPTO FACT 232 CR 84300		16,322.20	3,104,437.71
19-SEP-2024	3393893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433938930 REF 3393893 CONCEPTO FACT 224 CR 84301		16,322.20	3,088,115.51
19-SEP-2024	3394128	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433941280 REF 3394128 CONCEPTO FACT 221 CR 84298		16,322.20	3,071,793.31
19-SEP-2024	3394129	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433941290 REF 3394129 CONCEPTO FACT 223 CR 84292		16,322.20	3,055,471.11

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3394131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433941310 REF 3394131 CONCEPTO FACT 217 CR 84310		16,322.20	3,039,148.91
19-SEP-2024	3393898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433938980 REF 3393898 CONCEPTO FACT 218 CR 84303		16,322.20	3,022,826.71
19-SEP-2024	3393900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000433939000 REF 3393900 CONCEPTO FACT 230 CR 84304		16,322.20	3,006,504.51
19-SEP-2024	0008371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,996,504.51
19-SEP-2024	0008372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,986,504.51
19-SEP-2024	3876124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438761240 REF 3876124 CONCEPTO FACT 248 CR 84259		16,322.20	2,970,182.31
19-SEP-2024	3876125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438761250 REF 3876125 CONCEPTO FACT 245 CR 84260		16,322.20	2,953,860.11
19-SEP-2024	3875545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438755450 REF 3875545 CONCEPTO FACT 236 CR 84258		16,322.20	2,937,537.91
19-SEP-2024	3875548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438755480 REF 3875548 CONCEPTO FACT 252 CR 84256		16,322.20	2,921,215.71
19-SEP-2024	3876127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438761270 REF 3876127 CONCEPTO FACT 242 CR 84257		16,322.20	2,904,893.51

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3875555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438755550 REF 3875555 CONCEPTO FACT 255 CR 84253		16,322.20	2,888,571.31
19-SEP-2024	3898705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438987050 REF 3898705 CONCEPTO FACT 250 CR 84263		16,915.73	2,871,655.58
19-SEP-2024	3898709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000438987090 REF 3898709 CONCEPTO FACT 237 CR 84262		16,915.73	2,854,739.85
19-SEP-2024	3915153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439151530 REF 3915153 CONCEPTO FACT 254 CR 84255		16,618.97	2,838,120.88
19-SEP-2024	3914171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439141710 REF 3914171 CONCEPTO FACT 239 CR 84268		16,618.97	2,821,501.91
19-SEP-2024	3915154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439151540 REF 3915154 CONCEPTO FACT 226 CR 84314		16,322.20	2,805,179.71
19-SEP-2024	3915155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439151550 REF 3915155 CONCEPTO FACT 235 CR 84313		16,915.73	2,788,263.98
19-SEP-2024	3914174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439141740 REF 3914174 CONCEPTO FACT 229 CR 84312		16,322.20	2,771,941.78

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3914175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439141750 REF 3914175 CONCEPTO FACT 220 CR 84311		16,322.20	2,755,619.58
19-SEP-2024	3940620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406200 REF 3940620 CONCEPTO FACT 256 CR 84232		16,322.20	2,739,297.38
19-SEP-2024	3940621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406210 REF 3940621 CONCEPTO FACT 282 CR 84242		19,735.02	2,719,562.36
19-SEP-2024	3940624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406240 REF 3940624 CONCEPTO FACT 259 CR 84241		16,322.20	2,703,240.16
19-SEP-2024	3940625	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406250 REF 3940625 CONCEPTO FACT 283 CR 84240		19,042.56	2,684,197.60
19-SEP-2024	3941304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439413040 REF 3941304 CONCEPTO FACT 279 CR 84238		16,322.20	2,667,875.40
19-SEP-2024	3941307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439413070 REF 3941307 CONCEPTO FACT 277 CR 84237		16,322.20	2,651,553.20
19-SEP-2024	3941305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439413050 REF 3941305 CONCEPTO FACT 258 CR 84239		16,322.20	2,635,231.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	3941306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439413060 REF 3941306 CONCEPTO FACT 280 CR 84236		16,618.70	2,618,612.30
19-SEP-2024	3940630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406300 REF 3940630 CONCEPTO FACT 243 CR 84251		16,618.97	2,601,993.33
19-SEP-2024	3940632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439406320 REF 3940632 CONCEPTO FACT 251 CR 84252		16,322.20	2,585,671.13
19-SEP-2024	3941310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439413100 REF 3941310 CONCEPTO FACT 240 CR 84270		16,618.97	2,569,052.16
19-SEP-2024	3949023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:39 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 20240919400140BET0000439490230 REF 3949023 CONCEPTO FACT FE5173 CR 84293		4,500.00	2,564,552.16
19-SEP-2024	3949024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:39 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 20240919400140BET0000439490240 REF 3949024 CONCEPTO FACT FE5168 CR 84321		6,300.00	2,558,252.16
19-SEP-2024	0008358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,555,252.16
19-SEP-2024	0008370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,545,252.16
19-SEP-2024	8849768	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro gastos sin comprobar 1	25,000.00		2,570,252.16
20-SEP-2024	0008330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0360585 RFC FOMA690514177		217,044.16	2,353,208.00
20-SEP-2024	0008351	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC OOTA650803RI2		4,876.23	2,348,331.77
20-SEP-2024	1360850	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintegro aastos sin comprobar 2	23,000.00		2,371,331.77
20-SEP-2024	7521379	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,834.94		2,374,166.71
20-SEP-2024	0008386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,499.00	2,370,667.71
20-SEP-2024	6459464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 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 20240920400140BET0000464594640 REF 6459464 CONCEPTO ORDEN 02 788		3,820.00	2,366,847.71

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6459467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594670 REF 6459467 CONCEPTO COMPLEMENTO FACTURA 6608 CR 84367		1,914.00	2,364,933.71
20-SEP-2024	6459469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002386040050938516 AL CLIENTE ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594690 REF 6459469 CONCEPTO FACT 10702 CR 84446		696.00	2,364,237.71
20-SEP-2024	6459470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594700 REF 6459470 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84440		29,601.61	2,334,636.10
20-SEP-2024	6459471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594710 REF 6459471 CONCEPTO FACT 33713 CR 84461		8,850.00	2,325,786.10
20-SEP-2024	6459472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594720 REF 6459472 CONCEPTO FACT 46F9D9EE CR 84480		23,148.96	2,302,637.14
20-SEP-2024	6459476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANnel DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594760 REF 6459476 CONCEPTO FACT 230 CR 84477		3,248.00	2,299,389.14
20-SEP-2024	6459477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594770 REF 6459477 CONCEPTO FACT 54311 CR 84476		673.04	2,298,716.10
20-SEP-2024	6459479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594790 REF 6459479 CONCEPTO FACT 54310 CR 84444		2,682.81	2,296,033.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6459480	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001170651328 AL CLIENTE BEBIENDO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464594800 REF 6459480 CONCEPTO FACT 53644 CR 84445		14,542.20	2,281,491.09
20-SEP-2024	6459486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:43 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 20240920400140BET0000464594860 REF 6459486 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84376		6,331.20	2,275,159.89
20-SEP-2024	0008390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,265,159.89
20-SEP-2024	6481860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 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 20240920400140BET0000464818600 REF 6481860 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84377		7,651.13	2,257,508.76
20-SEP-2024	6481863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464818630 REF 6481863 CONCEPTO FACT 3048 CR 84465		4,500.00	2,253,008.76
20-SEP-2024	6481867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015000045706 AL CLIENTE DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464818670 REF 6481867 CONCEPTO DEV OFICIO DI 58 CR 84489		1,299.00	2,251,709.76
20-SEP-2024	6481869	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464818690 REF 6481869 CONCEPTO FACT BA 677 CR 84466		269.90	2,251,439.86
20-SEP-2024	6481872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 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 20240920400140BET0000464818720 REF 6481872 CONCEPTO FACT 514 CR 84421		13,920.00	2,237,519.86
20-SEP-2024	6481875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 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 20240920400140BET0000464818750 REF 6481875 CONCEPTO FACT 513 CR 84422		14,999.99	2,222,519.87

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6481879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 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 20240920400140BET0000464818790 REF 6481879 CONCEPTO FACT 512 CR 84423		14,999.99	2,207,519.88
20-SEP-2024	6481880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:14 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000464818800 REF 6481880 CONCEPTO FACT 2675 CR 84442		12,600.00	2,194,919.88
20-SEP-2024	6508705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087050 REF 6508705 CONCEPTO FACT 2138138 CR 84365		46,323.96	2,148,595.92
20-SEP-2024	6508710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104614043469 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087100 REF 6508710 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84427		16,356.00	2,132,239.92
20-SEP-2024	6508712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104614043469 AL CLIENTE JUAN FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087120 REF 6508712 CONCEPTO FACT 77ED4 CR 84428		86,327.20	2,045,912.72
20-SEP-2024	6508713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087130 REF 6508713 CONCEPTO FACT 2330 CR 84479		6,320.00	2,039,592.72
20-SEP-2024	6508715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087150 REF 6508715 CONCEPTO FACT FM27105 CR 84467		1,628.64	2,037,964.08
20-SEP-2024	6508716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 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 20240920400140BET0000465087160 REF 6508716 CONCEPTO FACT 7367 CR 84424		4,988.00	2,032,976.08

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6508721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087210 REF 6508721 CONCEPTO FACT AAA105E9 CR 84373		1,044.00	2,031,932.08
20-SEP-2024	6508726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087260 REF 6508726 CONCEPTO FACT AAA1A182 CR 84372		1,044.00	2,030,888.08
20-SEP-2024	6508727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465087270 REF 6508727 CONCEPTO FACT AA1EF58 CR 84374		1,044.00	2,029,844.08
20-SEP-2024	6560452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456459835 AL CLIENTE MARIA DEL CARMEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465604520 REF 6560452 CONCEPTO FACT RA321 CR 8449		16,124.00	2,013,720.08
20-SEP-2024	6560453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 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 20240920400140BET0000465604530 REF 6560453 CONCEPTO FACT 13670 CR 84441		379.32	2,013,340.76
20-SEP-2024	6560456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 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 20240920400140BET0000465604560 REF 6560456 CONCEPTO FACT 7E5B1312 CR 84417		18,000.00	1,995,340.76
20-SEP-2024	6560461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 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 20240920400140BET0000465604610 REF 6560461 CONCEPTO FACT DAAFA CR 84443		18,000.00	1,977,340.76
20-SEP-2024	6560462	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 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 20240920400140BET0000465604620 REF 6560462 CONCEPTO FACT 6025 CR 84464		9,680.00	1,967,660.76

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6560465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000255599 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465604650 REF 6560465 CONCEPTO FACT 14863 CR 84378		9,959.09	1,957,701.67
20-SEP-2024	6560466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 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 20240920400140BET0000465604660 REF 6560466 CONCEPTO FACT 07828 CR 84497		63,988.08	1,893,713.59
20-SEP-2024	6566193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700161453332 AL CLIENTE REFRIGUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000465661930 REF 6566193 CONCEPTO FACT 24498 CR 84499		4,910.00	1,888,803.59
20-SEP-2024	0008349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,884,803.59
20-SEP-2024	0008368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,874,803.59
20-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00		2,874,803.59
20-SEP-2024	2497445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000449933540044210		3,807.55	2,870,996.04
20-SEP-2024	4241319	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 6089 CR 84484		100,108.00	2,770,888.04
20-SEP-2024	6845418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001472165642 AL CLIENTE JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468454180 REF 6845418 CONCEPTO FACT 1324 CR 84506		1,276.00	2,769,612.04
20-SEP-2024	6845420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072098005104996660 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468454200 REF 6845420 CONCEPTO FACT FEB8ED60 CR 84505		19,720.00	2,749,892.04
20-SEP-2024	6845421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468454210 REF 6845421 CONCEPTO FACT 2948 CR 84503		9,550.00	2,740,342.04
20-SEP-2024	6845423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342679994402019 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE GARCIA CHAVMARIA ESTHER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000468454230 REF 6845423 CONCEPTO FACT 16675 CR 84501		10,780.00	2,729,562.04

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	6866502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 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 20240920400140BET0000468665020 REF 6866502 CONCEPTO FACT 4020 CR 84496		1,389,407.54	1,340,154.50
20-SEP-2024	0008331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,334,154.50
20-SEP-2024	0008391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,324,154.50
20-SEP-2024	7174277	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	10,000.00		1,334,154.50
20-SEP-2024	6990773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900023745714 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB586491020733 REF 5864910 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,000,000.00		3,334,154.50
20-SEP-2024	7267447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472674470 REF 7267447 CONCEPTO FACT 2676 CR 84507		12,600.00	3,321,554.50
20-SEP-2024	7267448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006877353414 AL CLIENTE SISTEMA INJECTHOR DE MEXICO S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472674480 REF 7267448 CONCEPTO FACT 1352 CR 84512		20,000.00	3,301,554.50
20-SEP-2024	7267451	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044512031002106179 AL CLIENTE RICARDO REYES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472674510 REF 7267451 CONCEPTO FACT 3A89658B CR 84514		30,000.00	3,271,554.50
20-SEP-2024	7267453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472674530 REF 7267453 CONCEPTO FACT 3057 CR 84521		1,744.00	3,269,810.50
20-SEP-2024	7279864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222700417995774 AL CLIENTE LIMOQUIB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472798640 REF 7279864 CONCEPTO		267,892.01	3,001,918.49

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	7291928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900023745714 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000472919280 REF 7291928 CONCEPTO FACT 1681 CR 84516		357,590.88	2,644,327.61
20-SEP-2024	7324182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900023745714 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE GASTO CO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000473241820 REF 7324182 CONCEPTO FACT 29306 ORDEN 01 3323		9,750.42	2,634,577.19
20-SEP-2024	0008336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,630,577.19
20-SEP-2024	0008387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	2,629,327.19
23-SEP-2024	0008359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,619,327.19
23-SEP-2024	5352483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:33 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 20240923400140BET0000453524830 REF 5352483 CONCEPTO CIMPLIMIENTO LAUDO EXP 183 2010		239,684.81	2,379,642.38
23-SEP-2024	6041984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064116331618 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO LOERA ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419840 REF 6041984 CONCEPTO FACT 1FA5DAF CR 84500		2,320.00	2,377,322.38
23-SEP-2024	6041985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419850 REF 6041985 CONCEPTO FACT 545 CR 84576		2,175.00	2,375,147.38
23-SEP-2024	6041986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342028444025887 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419860 REF 6041986 CONCEPTO FACT 6F9AC732 CR 84570		24,910.00	2,350,237.38
23-SEP-2024	6041987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419870 REF 6041987 CONCEPTO FACT COD28C58 CR 84567		1,300.00	2,348,937.38

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	6041989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256010787108 AL CLIENTE JAIME EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419890 REF 6041989 CONCEPTO FACT 199 CR 84545		791.37	2,348,146.01
23-SEP-2024	6041990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419900 REF 6041990 CONCEPTO FACT 3600 3658 CR 84454		1,640.00	2,346,506.01
23-SEP-2024	6041991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:19:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072098005104996660 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460419910 REF 6041991 CONCEPTO FACT FF78F071 CR 84504		18,096.00	2,328,410.01
23-SEP-2024	6079207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456049779 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MAGANA ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792070 REF 6079207 CONCEPTO FACT 48FB2A5F ORDEN 02 836		35,000.00	2,293,410.01
23-SEP-2024	6079211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792110 REF 6079211 CONCEPTO FACT AAA105E9 CR 84373		1,044.00	2,292,366.01
23-SEP-2024	6079212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792120 REF 6079212 CONCEPTO FACT AAA1A182 CR 84372		1,044.00	2,291,322.01
23-SEP-2024	6079213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792130 REF 6079213 CONCEPTO FACT AAA1EF58 CR 84374		1,044.00	2,290,278.01
23-SEP-2024	6079214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 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 20240923400140BET0000460792140 REF 6079214 CONCEPTO FACT CIG210 CR 84555		19,082.00	2,271,196.01

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	6079216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792160 REF 6079216 CONCEPTO FACT 543 CR 84553		6,264.00	2,264,932.01
23-SEP-2024	6079219	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782 AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792190 REF 6079219 CONCEPTO FACT 55903 CR 84556		82,933.75	2,181,998.26
23-SEP-2024	6079222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:32:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342028444025887 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000460792220 REF 6079222 CONCEPTO FACT 1D9DDFDA CR 84571		24,910.00	2,157,088.26
24-SEP-2024	0008348	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		2,000.00	2,155,088.26
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1693 CR 84549		630.02	2,154,458.24
24-SEP-2024	6937739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456049779 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MAGANA ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000469377390 REF 6937739 CONCEPTO FACT 2908B75A CR 84575		25,122.00	2,129,336.24
24-SEP-2024	6925888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015308191530 AL CLIENTE DZOARA ANAID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000469258880 REF 6925888 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84562		20,000.01	2,109,336.23
24-SEP-2024	6925889	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701658386270 AL CLIENTE CENTRO DE INVESTIG Y ESTUD SUP EN ANTROP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000469258890 REF 6925889 CONCEPTO FACT DCB0EFFD CR 84394		77,720.00	2,031,616.23
24-SEP-2024	6925891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:07 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000076147882 AL CLIENTE CORPORATIVO COMERCIAL ZARATE SANCHEZ SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000469258910 REF 6925891 CONCEPTO FACT 363 CR 84569		405,229.76	1,626,386.47
24-SEP-2024	1949420	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	450,000.00		2,076,386.47
24-SEP-2024	6940723	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,076,386.48

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	7052046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015515375424 AL CLIENTE VICTOR DANIEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000470520460 REF 7052046 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84438		8,120.00	2,068,266.48
24-SEP-2024	7097147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 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 20240924400140BET0000470971470 REF 7097147 CONCEPTO 01391770060222324098		97,036.77	1,971,229.71
24-SEP-2024	7095852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000470958520 REF 7095852 CONCEPTO FACT 33712 CR 84475		1,555.00	1,969,674.71
24-SEP-2024	7095853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000470958530 REF 7095853 CONCEPTO FACT 544 CR 84526		9,106.00	1,960,568.71
24-SEP-2024	7095854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000470958540 REF 7095854 CONCEPTO FACT 4000 4068 CR 84525		3,767.01	1,956,801.70
24-SEP-2024	7095855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001199399542 AL CLIENTE GRUPO INDUSTRIAL MAGA A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000470958550 REF 7095855 CONCEPTO FACT 300 CR 84502		9,860.00	1,946,941.70
24-SEP-2024	7766308	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:28 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB607348020783 REF 6073480 CONCEPTO POR AMORTIZACION DE LA DEUDA JUNIO 2024 RFC MZG8501012NA	1,993,008.32		3,939,950.02
24-SEP-2024	7771205	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:21 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB618696020718 REF 6186960 CONCEPTO POR AMORTIZACION DEUDA JULIO 2024 RFC MZG8501012NA	1,946,605.25		5,886,555.27
24-SEP-2024	0008392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,876,555.27
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000317038452511247		748,449.77	5,128,105.50

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	7952507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525070 REF 7952507 CONCEPTO COMPLEMENTO FACT 3CD14 CR 84579		348.00	5,127,757.50
24-SEP-2024	7952508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525080 REF 7952508 CONCEPTO FACT 32DC9 CR 84582		1,160.00	5,126,597.50
24-SEP-2024	7952510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525100 REF 7952510 CONCEPTO FACT D4974 CR 84581		696.00	5,125,901.50
24-SEP-2024	7953144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 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 20240924400140BET0000479531440 REF 7953144 CONCEPTO FACT 36065 CR 83495		645,954.43	4,479,947.07
24-SEP-2024	7952513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003184094 AL CLIENTE JOSE DEL TORO BAYARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525130 REF 7952513 CONCEPTO FACT 813 CR 84619		1,192.00	4,478,755.07
24-SEP-2024	7952516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525160 REF 7952516 CONCEPTO FACT D14F7AC CR 84629		6,496.00	4,472,259.07
24-SEP-2024	7952522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015733680687 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525220 REF 7952522 CONCEPTO FACT 04207F82 CR 84633		6,844.00	4,465,415.07
24-SEP-2024	7952523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525230 REF 7952523 CONCEPTO FACT 5758 CR 84463		111,159.66	4,354,255.41

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	7952526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004768448203 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525260 REF 7952526 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84584		23,524.80	4,330,730.61
24-SEP-2024	7952531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022036118927 AL CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240924400140BET0000479525310 REF 7952531 CONCEPTO FACT VARIAS CR 84624		1,857.45	4,328,873.16
24-SEP-2024	7954118	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:46:32 DEVUELTO POR SCOTIABANK CUENTA 044342022036118927 CLIENTE CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS DE ZAPOTL CLAVE DE RASTREO 40014435945943 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	1,857.45		4,330,730.61
24-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2743 2744 CR 84627		4,083.20	4,326,647.41
24-SEP-2024	8432006	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409243396816238 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 39 RFC MZG8501012NA	2,236,202.06		6,562,849.47
24-SEP-2024	8432008	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409243396816241 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ QNA 18 2024 RFC MZG8501012NA	89,115.89		6,651,965.36
24-SEP-2024	8432017	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:37:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409243396816242 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA36 RFC MZG8501012NA	58,768.09		6,710,733.45
25-SEP-2024	1160756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000411607560 REF 1160756 CONCEPTO FACT JAL310309 CR 84673		6,284.25	6,704,449.20
25-SEP-2024	1159741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000411597410 REF 1159741 CONCEPTO CONVENIO IPEJAL SEPTIEMBRE 2024		38,209.92	6,666,239.28

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1160759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000411607590 REF 1160759 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 18		1,970,501.52	4,695,737.76
25-SEP-2024	1160760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 ENVIADO A BANSI A LA CUENTA 060320000971983730 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000411607600 REF 1160760 CONCEPTO APORTACION PATRON IPEJAL QNA 18		1,385,255.84	3,310,481.92
25-SEP-2024	1159743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:03 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 20240925400140BET0000411597430 REF 1159743 CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 18		60,586.79	3,249,895.13
25-SEP-2024	0464665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORAD Q NA 18		12,688.75	3,237,206.38
25-SEP-2024	0464665	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENS I QNA 18		9,251.44	3,227,954.94
25-SEP-2024	0464666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 18		279,299.68	2,948,655.26
25-SEP-2024	0464666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN RABAJ F DE A QNA 18		288,551.12	2,660,104.14
25-SEP-2024	3851621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18		555.67	2,659,548.47
25-SEP-2024	3851621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18		2,269.58	2,657,278.89
25-SEP-2024	3851621	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 18		2,011.32	2,655,267.57
25-SEP-2024	1227361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412273610 REF 1227361 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		229.24	2,655,038.33
25-SEP-2024	1227362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412273620 REF 1227362 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		1,436.45	2,653,601.88
25-SEP-2024	1226725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412267250 REF 1226725 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		2,020.53	2,651,581.35
25-SEP-2024	1227366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 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 20240925400140BET0000412273660 REF 1227366 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		2,000.00	2,649,581.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1227367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 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 20240925400140BET0000412273670 REF 1227367 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		1,921.74	2,647,659.61
25-SEP-2024	1227369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412273690 REF 1227369 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		1,492.74	2,646,166.87
25-SEP-2024	1227371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412273710 REF 1227371 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		1,152.00	2,645,014.87
25-SEP-2024	1227373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412273730 REF 1227373 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		700.00	2,644,314.87
25-SEP-2024	1227374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 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 20240925400140BET0000412273740 REF 1227374 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		1,200.00	2,643,114.87
25-SEP-2024	1226729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412267290 REF 1226729 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 18		2,523.23	2,640,591.64
25-SEP-2024	1271182	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058320000006526443 DEL CLIENTE SOLUCIONES INTEGRALES EN EPP E INCENDIO CLAVE DE RASTREO 058-25/09/2024/25-132KRTR577 REF 8957 CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO EXCEDENTE RFC SIE190813SVA	3,062.30		2,643,653.94
25-SEP-2024	1276878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342026140513271 AL CLIENTE RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412768780 REF 1276878 CONCEPTO CUMPLIMIENTO JUICIO MERCANT EXP 551 2022		624.06	2,643,029.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1310281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040689662744 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000413102810 REF 1310281 CONCEPTO FACT H00149 CR 84769		24,380.00	2,618,649.88
25-SEP-2024	1310282	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:13 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 20240925400140BET0000413102820 REF 1310282 CONCEPTO FACT 38667 CR 84776		2,550.00	2,616,099.88
25-SEP-2024	1310283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000413102830 REF 1310283 CONCEPTO FACT 33206 CR 84774		4,999.99	2,611,099.89
25-SEP-2024	1562727	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409253398664790 REF 0240925 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		5,611,099.89
25-SEP-2024	2063417	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:33:59 RECIBIDO DE MULTIVA BANCO DE LA CUENTA 132180000092094252 DEL CLIENTE BANCO MULTIVA CLAVE DE RASTREO 24269060905484 REF 905484 CONCEPTO Pago Comp x Dem SPEI BET0000469258910 RFC BMI061005NY5	0.18		5,611,100.07
25-SEP-2024	2126279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015055212940 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000421262790 REF 2126279 CONCEPTO FACT 134 CR 84783		34,999.52	5,576,100.55
25-SEP-2024	2125676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000421256760 REF 2125676 CONCEPTO FACT 6655 CR 84782		60,900.00	5,515,200.55
25-SEP-2024	2125678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000421256780 REF 2125678 CONCEPTO FACT 6632 CR 84781		50,808.00	5,464,392.55

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	2125679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:59:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001048790829 AL CLIENTE TEXTILERA MEXICANA HORDIB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000421256790 REF 2125679 CONCEPTO FACT 16555 CR 84784		282,400.84	5,181,991.71
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000054E ORDEN 01 3540		1,137,259.82	4,044,731.89
26-SEP-2024	3741173	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR12024092634000414862 REF 0002712 CONCEPTO para pago de la nomina finiq semana 36 RFC MZG8501012NA	58,768.09		4,103,499.98
26-SEP-2024	3854645	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040384288685 AL CLIENTE MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438546450 REF 3854645 CONCEPTO FACT 5100 CR 84554		19,035.60	4,084,464.38
26-SEP-2024	3854647	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004757804890 AL CLIENTE OSCAR ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438546470 REF 3854647 CONCEPTO FACT C632F57B CR 84789		109,330.00	3,975,134.38
26-SEP-2024	3854649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001693594784 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438546490 REF 3854649 CONCEPTO FACT 1682 CR 84788		286,613.96	3,688,520.42
26-SEP-2024	3854651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001693594784 AL CLIENTE YATLA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000438546510 REF 3854651 CONCEPTO FACT 1679 CR 84785		653,868.80	3,034,651.62
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO PMOS F DE A E INTE RES QNA 18		8,350.02	3,026,301.60
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN F DE A PMOS FINIQ SEM 39		5,000.00	3,021,301.60
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA GRATIF AN UAL		1,601.64	3,019,699.96
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA GRATIF ANU AL		2,135.52	3,017,564.44
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA GRATIF ANU AL		2,405.05	3,015,159.39

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	5281821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000452818210 REF 5281821 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA GRATIFIC ANUAL		488.38	3,014,671.01
26-SEP-2024	5281823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000452818230 REF 5281823 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA GRATIFIC ANUAL		1,953.52	3,012,717.49
26-SEP-2024	5281825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:22 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 20240926400140BET0000452818250 REF 5281825 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA GRATIFIC ANUAL		1,931.41	3,010,786.08
26-SEP-2024	5281826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000452818260 REF 5281826 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA GRATIFIC ANUAL		1,461.12	3,009,324.96
26-SEP-2024	5343100	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015733680687 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000453431000 REF 5343100 CONCEPTO FACT 3FBA12C9 CR 84632		9,976.00	2,999,348.96
27-SEP-2024	0008467	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEGM890718TP4		9,348.15	2,990,000.81
27-SEP-2024	0008466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,865.28	2,973,135.53
27-SEP-2024	0008470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACJ660427HZ8		9,348.15	2,963,787.38
27-SEP-2024	0008465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPO720828S88		16,668.23	2,947,119.15
27-SEP-2024	0008468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,753.84	2,937,365.31
27-SEP-2024	0008463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,674.27	2,926,691.04
27-SEP-2024	0008469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,572.80	2,917,118.24
27-SEP-2024	0008462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,017.61	2,903,100.63
27-SEP-2024	7769649	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:41 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 20240927400140BET0000477696490 REF 7769649 CONCEPTO FACT 28814 CR 82995		21,075.11	2,882,025.52
27-SEP-2024	4228687	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a NOMINA MUNICIPIO DE ZAP	465.00		2,882,490.52
27-SEP-2024	3232505	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a NOMINA MUNICIPIO DE ZAP	970.99		2,883,461.51
27-SEP-2024	0008405	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,020.41	2,869,441.10
27-SEP-2024	0008429	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORA8701177E0		9,665.35	2,859,775.75
27-SEP-2024	0008455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,146.14	2,847,629.61
27-SEP-2024	0008464	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AESM810130GQ5		19,617.49	2,828,012.12
27-SEP-2024	0008454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,837.67	2,808,174.45

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0008427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,326.09	2,791,848.36
27-SEP-2024	0008442	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,019.81	2,777,828.55
27-SEP-2024	9162741	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE reintearo aastos sin comprobar 3	10,000.00		2,787,828.55
27-SEP-2024	0008447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,580.69	2,779,247.86
27-SEP-2024	0008450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,978.49	2,769,269.37
27-SEP-2024	0008451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,461.66	2,742,807.71
27-SEP-2024	0008437	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOML791109DW5		14,020.41	2,728,787.30
27-SEP-2024	0008438	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARO881129EG9		17,530.21	2,711,257.09
27-SEP-2024	0008489	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,470.49	2,697,786.60
27-SEP-2024	0008474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,295.16	2,690,491.44
27-SEP-2024	0008446	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEDM880711GF6		15,607.33	2,674,884.11
27-SEP-2024	0008476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,618.84	2,668,265.27
27-SEP-2024	0008430	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,665.35	2,658,599.92
27-SEP-2024	0008434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUOG830910GE9		17,495.21	2,641,104.71
27-SEP-2024	0008433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGE7410085C5		16,957.94	2,624,146.77
27-SEP-2024	0008395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,898.76	2,620,248.01
27-SEP-2024	0008478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,618.35	2,613,629.66
27-SEP-2024	0008393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		877.95	2,612,751.71
27-SEP-2024	0008493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,019.63	2,608,732.08
27-SEP-2024	0008421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,963.03	2,595,769.05
27-SEP-2024	9161464	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342011693950514 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202409273405267609 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,000,000.00		3,595,769.05
30-SEP-2024	0008439	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GUFJ770908AKO		19,400.94	3,576,368.11
30-SEP-2024	0008460	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC COGH7904189M9		27,069.30	3,549,298.81
30-SEP-2024	0008480	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAGR790905TN6		14,485.42	3,534,813.39
30-SEP-2024	0008441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,033.28	3,523,780.11
30-SEP-2024	0008475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,580.65	3,515,199.46
30-SEP-2024	0008453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,557.36	3,502,642.10
30-SEP-2024	0008443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,607.33	3,487,034.77
30-SEP-2024	0008419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,039.93	3,470,994.84
30-SEP-2024	0008479	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FAML810221BX5		20,381.06	3,450,613.78
30-SEP-2024	0008483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,689.56	3,442,924.22
30-SEP-2024	0008491	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,801.73	3,429,122.49
30-SEP-2024	0008412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEVD730421C35		9,572.80	3,419,549.69
30-SEP-2024	0008440	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,607.33	3,403,942.36
30-SEP-2024	0008504	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASJ881029MP9		29,857.11	3,374,085.25
30-SEP-2024	0008503	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR680824NR7		29,857.11	3,344,228.14
30-SEP-2024	0008472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,665.35	3,334,562.79
30-SEP-2024	0008404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,295.16	3,327,267.63
30-SEP-2024	0008486	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,348.15	3,317,919.48
30-SEP-2024	0008411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,515.28	3,301,404.20
30-SEP-2024	0008461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,937.20	3,287,467.00
30-SEP-2024	0008502	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEJT870529R89		29,857.11	3,257,609.89
30-SEP-2024	0008426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,322.68	3,254,287.21
30-SEP-2024	0008497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEJE730225C77		14,020.97	3,240,266.24
30-SEP-2024	0008500	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARL711127KI2		29,857.11	3,210,409.13
30-SEP-2024	0008509	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEPM6202173P8		28,221.55	3,182,187.58
30-SEP-2024	0008414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUSE750514BQ8		10,546.60	3,171,640.98
30-SEP-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		83.00	3,171,557.98
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		13.28	3,171,544.70
30-SEP-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		500.00	3,171,044.70
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		80.00	3,170,964.70
30-SEP-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		576.00	3,170,388.70

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		92.16	3,170,296.54
30-SEP-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		277.00	3,170,019.54
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		44.32	3,169,975.22
TOTAL			43,308,233.45	42,651,922.67	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$3,169,975.22

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

FD7C3095-BCE4-4D5E-92BE-54F0AA53CDB7

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:

65505385446
2024-10-02T02:32:25
2024-10-02T02:32:25
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.

LpQBhs/qhNHgE6+gvwEu56aGuvdqxRn0whkLnwEq47Zv+vJQyCEqf0CQqYy5Wwbyh9MqKnkTgxNxDKMYJkYPHT9ArXYLrQ4vpvBikCv865Yw2QUD98+C9/HX1iYFcxkEoed97Kw4SHwfmCWILsYW0a8wqKtstTC5XfogXDne4BLIKdM8BdcZXPJJPWsZW2QDhLXw/QVPum0BhzlHJB338quoy4z6ulti6qzd4epWGkLU5IDoN9XbJh3giPErp1Q5X4y7nEPtx1SSqHnh+3+qZF+MY8jgMUP93PMMr8cySZfhi9H699Faxw/5Px+9nTQMhOCVpVaTUVsk5r9DCuXBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Eo+XRt1p06u6WuVa36F3PspjKvr8ncNZQYVCNQTIaJa1tzQ+UD/BlolKjs1+Fm07Vq0w24nYS681JoovDKof0ac0iFKpmU05H7xilq9ThWgjl480Gn1WxaKEPuuL4+r6rU2UfusXtsm84YeSMbkOsAAWX3OcFrxt4HULr6o2LJnWLNHYhLILTK08EWC1s5V/bC/UhS+763fi1ag7YISaOrD8Dns09/81zlw30hdwBmWQo5ZeW+WewTz7qvFi3t85ZFj98luV8146Pn9pKi0HZmAszK4MeCJzvnv94RBifhg/adbCNAZYNybiDh9bY62plZBHpdxlHzVejatao/Y+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FD7C3095-BCE4-4D5E-92BE-54F0AA53CDB7|2024-10-02T02:32:25|INT020124V62|LpQBhs/qhNHgE6+gvwEu56aGuvdqxRn0whkLnwEq47Zv+vJQyCEqf0CQqYy5Wwbyh9MqKnkTgxNxDKMYJkYPHT9ArXYLrQ4vpvBikCv865Yw2QUD98+C9/HX1iYFcxkEoed97Kw4SHwfmCWILsYW0a8wqKtstTC5XfogXDne4BLIKdM8BdcZXPJJPWsZW2QDhLXw/QVPum0BhzlHJB338quoy4z6ulti6qzd4epWGkLU5IDoN9XbJh3giPErp1Q5X4y7nEPtx1SSqHnh+3+qZF+MY8jgMUP93PMMr8cySZfhi9H699Faxw/5Px+9nTQMhOCVpVaTUVsk5r9DCuXBw==|00001000000708361008||

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
UUID DEL TIMBRADO

1E4DD80F-BEDD-438C-82BF-5D385EF133F1

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:

65505385446
 2024-10-02T02:31:51
 2024-10-02T02:31:51
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 49000
 G03
 EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

ovNgvgE29slbE89w+AgrlB4s4NincZSHnLjQv86fZ/EXW8PisgVlUuixbMdB/tcLaZZrZcQpgfF2UI2GQBofAYwYfLdyWV+ApjFFS0P7e9xb3XpCbnOLsf1MAyc3TfjGBEBIK7clzJbECjgOOviWjqZ8/9+VdTQFQ+I5H1kx0YouQUfvapZpMcbY6CdReeAhDQaN4yVLLWmhoyf/801XWokMtKdX5U/dmDYlIpKuA21OLNeMhKlL3JzSm7jR1Tbb5nv7EVI8IF1GKNA7UfHcKHIF54os+9tBpvhITyLx8NmyCjQBL104fg2TIBX6BARoCpjVtyIE3rkDMG17w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

YCQdZ2jTRpkPftfL/MxqXScrBVWCLOE9TFAQzcVhKghVJtOjAB3hG68UXDed1MdgRpB2+mNuwhxoQ99TrbcB+x1NQXmc5mQXLNGcRcFYU38o2VEMZNBQYsmvJ1ez06gzcU0G1TmbInXSq73ha2zktc7pBv0wrXVcpb11QwxH05peoJB1KER28RctGUpOuB6MjElwOnTz7cjmp1cZQJC8SbuV+eb6qFBCz8sAZLg13/1SkerHMWJPEd3h4UwXTf1y9IVwVwORuV1oZ3KY67iigURRAB9c/dbeUF7zkOpHSJbRQg8f58tVik6HM8pK/pJlDZ7niKQkcDQlyFmGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1|1E4DD80F-BEDD-438C-82BF-5D385EF133F1|2024-10-02T02:31:51|INT020124V62|ovNgvgE29slbE89w+AgrlB4s4NincZSHnLjQv86fZ/EXW8PisgVlUuixbMdB/tcLaZZrZcQpgfF2UI2GQBofAYwYfLdyWV+ApjFFS0P7e9xb3XpCbnOLsf1MAyc3TfjGBEBIK7clzJbECjgOOviWjqZ8/9+VdTQFQ+I5H1kx0YouQUfvapZpMcbY6CdReeAhDQaN4yVLLWmhoyf/801XWokMtKdX5U/dmDYlIpKuA21OLNeMhKlL3JzSm7jR1Tbb5nv7EVI8IF1GKNA7UfHcKHIF54os+9tBpvhITyLx8NmyCjQBL104fg2TIBX6BARoCpjVtyIE3rkDMG17w=|[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
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARIETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA**CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-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>

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-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
REMANENTE
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P00904722

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0052059



0924413617069882073001040037



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	25,537.68	0.00	25,537.68	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	1,264.44	0.02%	1,264.66	0.02%
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	5,167,605.51	99.98%	5,193,143.19	99.98%
TOTAL		5,168,869.95	100.00%	5,194,407.85	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8 CUENTA CLABE: 014090655102849183
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.

Saldo promedio	1,264.65	Saldo inicial	1,264.44
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	0.22
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,264.66



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51028491-8
Saldo inicial de \$1,264.44



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	5,180,772.48	Saldo inicial	5,167,605.51
		+ Depositos	25,537.68
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$5,193,143.19


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,264.44

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	0.22		1,264.66
		TOTAL	0.22	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,264.66


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 5,167,605.51

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-08-2024 AL 30-08-2024 TASA 5.75000	825.38		5,168,430.89
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,650.76		5,170,081.65
03-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-08-2024 AL 02-09-2024 TASA 5.75000	825.78		5,170,907.43
04-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-09-2024 AL 03-09-2024 TASA 5.75000	825.91		5,171,733.34
05-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-09-2024 AL 04-09-2024 TASA 5.75000	826.04		5,172,559.38
06-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-09-2024 AL 05-09-2024 TASA 5.75000	826.17		5,173,385.55
09-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-09-2024 AL 06-09-2024 TASA 5.75000	826.30		5,174,211.85
09-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,652.60		5,175,864.45
10-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-09-2024 AL 09-09-2024 TASA 5.75000	826.71		5,176,691.16
11-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-09-2024 AL 10-09-2024 TASA 5.75000	826.83		5,177,517.99
12-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-09-2024 AL 11-09-2024 TASA 5.75000	826.96		5,178,344.95
13-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-09-2024 AL 12-09-2024 TASA 5.75000	827.10		5,179,172.05
17-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-09-2024 AL 13-09-2024 TASA 5.75000	827.23		5,179,999.28

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	2,481.69		5,182,480.97
18-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-09-2024 AL 17-09-2024 TASA 5.75000	827.76		5,183,308.73
19-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-09-2024 AL 18-09-2024 TASA 5.75000	827.89		5,184,136.62
20-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-09-2024 AL 19-09-2024 TASA 5.75000	828.02		5,184,964.64
23-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-09-2024 AL 20-09-2024 TASA 5.75000	828.15		5,185,792.79
23-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.75000	1,656.30		5,187,449.09
24-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-09-2024 AL 23-09-2024 TASA 5.75000	828.56		5,188,277.65
25-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-09-2024 AL 24-09-2024 TASA 5.75000	828.68		5,189,106.33
26-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-09-2024 AL 25-09-2024 TASA 5.75000	828.82		5,189,935.15
27-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-09-2024 AL 26-09-2024 TASA 5.50000	828.95		5,190,764.10
30-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-09-2024 AL 27-09-2024 TASA 5.50000	793.03		5,191,557.13
30-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.50000	1,586.06		5,193,143.19
		TOTAL	25,537.68	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,193,143.19

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

C485E1D8-716A-4AF0-A522-28000942E2B1

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

2024-10-01T22:27:09

2024-10-01T22:27:09

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.

 fMPsHdnJnPNSTWAmYt38d3lGhWRx6TpH44ucWgvUblqTg6gEYLVBzyVY9Szs9UmN+sWHgFTjeuldwi7sX7OzA6KckjyEbXZSbMXUvVGuSc1UcV553/e72hS5+7x015iaSEalblpH3yj5vD6Q+
 QDkcUYlx4sCHLLLCzf+Xg1J5ssHJxs0pwglO3yEthE+YjPsWVI6MMkFrhPy1OLoPhTSJNC7DNoFhzkkHhFumjCYcxjr1ANzl6K/O/c3+8GnT+7cv/vp595BAEpn8lNpMfTteiGdWzaCy0pmZEwDmvjV
 TBPx03fZnLAJdimm53Pzq85j7ejzRGwf9RRmBZFYbuYSA==


MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ZKhhkHRxo7e5Cba4DquV5Vm3dfyUxblyl0tBj82h0g3WccoQ+AnBgrfNtd73dKALpoA4xJA9xv49L4oNrQTh4yzY6XKFHREMJojDbA1ppJ7nxFQTHT4AqQWYqBsD5AiAUVF2B4EcOmwd03Sh0k
preuKKWWWFSl3dmy9OCzgGNzFisCk6O5cJlde0wQnwirKDtDavqEcahkg21yzLtrvk+ZlaGVyenaq5kxeb7DEbj/nHglLvpVK+TbNOYciuUuX6O8oud3WMIAX0Le8fL3Y5um/crW084iKxjm9HusEi
FX7A5Xbg0m4Gkq17pDzD1QTlfqgqKFJpc4Jeo6bRUKseg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C485E1D8-716A-4AF0-A522-28000942E2B1|2024-10-01T22:29:09|INT020124V62|fMPsHdnJnPNSTWAmYt38d3lGhWRx6TpH44ucWgVubJqTg6gEYLVbzyVY9SZs9UmN+sWHgFTj
euld7w5x7OzA6KckjyEbXZSbMXUvVGuSc1UcVS53/e72hS5+7xO15iaSEallopH3jy5vD6Q+QDkcUYlx4sCHLLCzf+Xg1JSsHJxs0pwwgLO3yEthE+YjPsWVl6MMkFrhPy1OLOPhT5JNC7DNoFhZk
kHhFumjCYcxjr1ANzL6K/O/c3+8GnT+7cv/vp595BAEpn8lNpMfTteiGdWzaCy0pmZEwDmVjVTBP03fZnlAJdimm53PZq85j7ejzRGwf9RRmBZFYbuYSA=|00001000000708361008||

UUID DEL TIMBRADO

562735D5-04CA-4F06-951E-63EB02078DE0

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

2024-10-01T22:29:34

2024-10-01T22:29:34

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.

aggwJSDR+vr/c6rOMm2U/al9CG01ZMtQuoRLK9rfV+I83pcGaX/iMsAXJyr3ZAHW/20XgJlrOJM4yxmUCPNaucZ3u4ihgY7Wd+oG3/vuRYA2y4sNtvNd7x7fZnN8Mge8hUnZqqjglFxmNFB0KH
H+1Jz4OaBSLSRpPHiDPAJoetDbDLtZk3hElv1KPuisALBguPW7CF9VWCvICGBUtpLSV6RSIFKtrCE3zElvEwBMe/ii1RK8LyHsGA/8YEUNPJLMGhzppprbed3n5uSLki8zf7Q/ey4rs6iwcW4OXXNdBX
1ke1dFCkccquz6Sv/kWGAAdLNRcx2FelwaX6g7Tw5FTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

pPxsZ60YJ8sPK+Ls5rFWBzJZrck9Pc5Ee4lx+gxl8BlyiNKCWOzK6CZkdf9BaFv6GEAI9rUBERzaEiuX/hsinx05wyvzlyLEP4I4KrT0yYtMv5eqr+L5Te5u+vgjO7tw7XsRGchpdcB1p3RON0Wzj98aT
HySLHb9e67pDUWBWu41UpFOsbScBfrijp63mw/6o6vZiaERgT57XjxetYnPiGsi+s9R9rFucZBBYStitK/ltl47CnqWtV3iKey45AR3Uk+LAOaGqL0DrVwsvVQd9mMmCxxeARDhelhgpPdpl/7i
RwD2pJfu0MEakPe/iGmsacfnuLiUm4gPz8XWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|562735D5-04CA-4F06-951E-63EB02078DE0|2024-10-01T22:29:34|INT020124V62|aggwJSDR+vr/c6rOMm2U/al9CG01ZMtQuoRLK9rfV+I83pcGaX/iMsAXJyr3ZAHW/20XgJlrOJM4y
xmUCPNaucZ3u4ihgY7Wd+oG3/vuRYA2y4sNtvNd7x7fZnN8Mge8hUnZqqjglFxmNFB0KHH+1Jz4OaBSLSRpPHiDPAJoetDbDLtZk3hElv1KPuisALBguPW7CF9VWCvICGBUtpLSV6RSIFKtrCE3z
ElvEwBMe/ii1RK8LyHsGA/8YEUNPJLMGhzppprbed3n5uSLki8zf7Q/ey4rs6iwcW4OXXNdBX1ke1dFCkccquz6Sv/kWGAAdLNRcx2FelwaX6g7Tw5FTw==|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)

ANUL= ANULACION

ANT= ANTICIPO

ANTICIP= ANTICIPADO

ASEG= ASEGURAMIENTO

AUT= AUTOMATICO

AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ

BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION

BONI= BONIFICACION

C= CON

C/U= CADA UNO (A)

C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL

C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE

DEB= DEBITO

DEP= DEPOSITO

DESEM= DESEMPLEO

DEV= DEVOLUCION (ES)

DISP= DISPOSICION

DOMIC= DOMICILIACION

EFEC= EFECTIVO

ELEC= ELECTRONICO (A)

EQUIV= EQUIVALENTE

ESQ= ESQUEMA

FACT= FACTURACION

FEC= FECHA

FED= FEDERAL (ES)

NO= NUMERO

NOM= NOMINA

ORD= ORDEN

P= POR

PAG= PAGARE (S)

PER= PERIODO

PGO= PAGO

PZO= PLAZO

REC= RECIBO

REF= REFERENCIA

REN= RENDIMIENTO

S= SOBRE

SBC= SALVO BUEN COBRO



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-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.

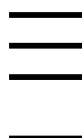
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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-SEP-2024 AL 30-SEP-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
ZAPOTLAN SE VISTE DE VIOLETA NO DE VIOLENCIA
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P00904722

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

R.F.C. MZG8501012NA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0052060



0924413617069892073001040037



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	48.81	0.00	48.81	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51040145-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	703.54	Saldo inicial	2,066.68
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	48.81
Días del periodo	30	- Retiros	2,115.49
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51040145-7
Saldo inicial de \$2,066.68



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
SELLO DIGITAL DEL SAT.

GczANVQ9fgcLLYJ3kZojG3bWUQsq2pwpuWRec+AbQmYFZfNj8DsyDBJD+ZYFOleTTqYg2JNT1Dp9xw1sl27oUJFdBcAl3GVam+z2FxCjIBaZ59BaQy3vFluk4yZQD6dAqfKwOifZZAGPtv8rMK8s5K1i5P9AtLW3gZl5etT9N9+DfPiKkOLBtcNgD0hkzC9+2rKr/vTGHlmlwqvpPl98RidfdgqhCqnUFGmCvMSi6/4/hLwObZze0gQl6BJOEKGLHLD3NM+0QeM76rqAjvTfHaTknnb9Xlfc4mPX3t+I/elGn0mQqs9omKf9pBiM5euCy8USul2He1qArJxXQ0oAA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9DE0B115-E274-4026-85A6-A884896ECE23|2024-10-02T08:57:08||INT020124V62|oyGPSXyRBWlGRSZlBd20pj57B/JoDingYfBKQ8EturAg3GLHc0vqaVi82XfNwDvfJWgJU9YFv8KJLn+m67lQnrFOSd9dazMNRapAbsq7lBFrsC1NnJlbZmByjp8u2jDUrvotml6QEmR5mDVPWcZYSAJD3M+f9tOuC9hIPUB0zMSX8qzd6B2UT0c7NUZfCqMhNODqBUgZr3W9ar1+jnupiJCK7Z4k/zGerj8CkYcatTA5ssmm2J2tyvQrIFCRp8R8C4qn0Wwctr7xPnpNqLM6CbbM4vfHuVGo82lagTVGQf0nE1bYjThunPRZV0s9vhCtq1mSAk8mOuNV25MuaUQ==|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	EPEC=	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	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.

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



 <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>
---	--	---