



BanBajío®

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 028519791
R.F.C. MZG8501012NA

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0285197910101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900022104181
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 16,964.99
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,313,986.38		\$ 16,964.99		\$ 0.00		\$ 2,330,951.37		
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	
\$ 2,313,986.38	\$ 2,229,500.44	31	366	8.5140 %	0.0000 %	8.5140 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,313,986.38
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 16,964.99		\$ 2,330,951.37

SALDO TOTAL*	\$ 2,330,951.37
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



*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	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:30:35	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	70703A93-6C74-42FD-991A-AC2FDCF81749	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
aCAMUbj8yizpsFxtBGeoLffigVZhliUg25ZYjGsoln7T62iSuZM/i9zT9vzHhrcwsS7krJmlFTDZgyPH7QYFCpZnSWi/0MfQdq1dC9QxpknTFCHVERezuqTFH8vgV4tSMffhT9n7CD/pJteunGiQ04286iOe3cmRayftTQB40iY9rvwkTbsaUEnlHssH5R2Q0pwJmADyi7jrZTUqaL/BI273e4gqe6+7GJiX3DKI8HSz3pPiIjRmSBkf7YMIe+n1lc+ib+GQ0wGx1YwwPHW5TJtqquBlgnK2HkBG6Cdm7OG3n/l1ftf+npXY8vq2wLqHUQGdtfVnmwsnV7uoghaw==				
SELLO DIGITAL				
YWX0EBqCnxCwwWkiQXazWwHGns+893yVvWszuiwH6AnxL+D86fHWMlqE5vw2LsWDK3cl+EfUaSsCntrJ0wsA1ep4LN6xcz4fVoa4zyWzQzPg/owG96DznRa8654svSN2Kzu1EwtPmcfyYqGZSVtcPfq+FOa3N+bPAVZftXSb/RDmdiVWikKVEEGKxU5b9Kjf+CJwdy0ofNh1jQxOxxzQKDPBWRcILxm6lqc/cvufjo58VTnuwUChzG9CfjxbSP3EftZkHXyYE+DUfz8xKDM2u4TG/0D+Huvy8fIXCaiK6AWtP43SvTs8bT3dW4D+3SYQLiW0io8sXXNTfCu31Vw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 70703A93-6C74-42FD-991A-AC2FDCF81749 2025-01-02T18:30:35 SFE0807172W8 YWX0EBqCnxCwwWkiQXazWwHGns+893yVvWszuiwH6AnxL+D86fHWMlqE5vw2LsWDK3cl+EfUaSsCntrJ0wsA1ep4LN6xcz4fVoa4zyWzQzPg/owG96DznRa8654svSN2Kzu1EwtPmcfyYqGZSVtcPfq+FOa3N+bPAVZftXSb/RDmdiVWikK				

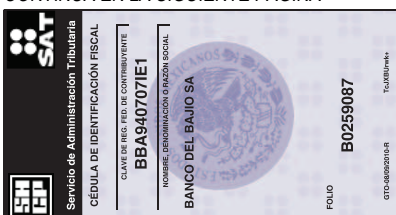


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042582486

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,634.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 7,513,880.64		\$ 3,634.00		\$ 3,807,023.98		\$ 3,710,490.66		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,078,374.80	\$ 5,943,457.67	31	336	0.8310 %	0.0000 %	0.8310 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425824860101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 7,513,880.64
2 DIC		ENVÍO SPEI:ANTIC OBRA FAIS 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CDAI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012404001187240088 REFERENCIA:1500285 HORA:13:08:26 CLAVE DE RASTREO:BB1500285020773		\$ 801,954.37	\$ 6,711,926.27
2 DIC	6156387	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 147849460201(BI-61563 BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA(BI-6156387020013 GP		\$ 730,650.89	\$ 5,981,275.38
6 DIC	1184702	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425821060101(BI-11847020016 G BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-11847020		\$ 105,098.97	\$ 5,876,176.41
6 DIC	2142708	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 425821060101(BI-2142708019973 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-21427080		\$ 105,098.97	\$ 5,771,077.44
16 DIC	2167334	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 332614700201(BI-21673 BENEFICIARIO: DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS SA DE CV (BI-21673340		\$ 47,701.08	\$ 5,723,376.36
16 DIC	2262520	ENVÍO SPEI:EST 3 OBRA FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AKINITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001136394959 REFERENCIA:2262520 HORA:15:44:48 CLAVE DE RASTREO:BB226252020628		\$ 157,985.53	\$ 5,565,390.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 DIC	2287060	ENVÍO SPEI:EST 1 OBRA FAIS 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CDAI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012404001187240088 REFERENCIA:2287060 HORA:17:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB228706020618		\$ 842,241.90	\$ 4,723,148.93
19 DIC	7863110	ENVÍO SPEI:5MILLAR EST 3 FIN OBRA FAIS 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:7863110 HORA:14:21:10 CLAVE DE RASTREO:BB786311020778		\$ 276.37	\$ 4,722,872.56
19 DIC	1652250	ENVÍO SPEI:5MILLAR EST 3 FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1652250 HORA:14:22:34 CLAVE DE RASTREO:BB165225020638		\$ 915.33	\$ 4,721,957.23
19 DIC	2339860	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 3 FIN OBRA FAIS 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2339860 HORA:14:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB233986020623		\$ 110.55	\$ 4,721,846.68
19 DIC	2345080	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 3 OBRA FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2345080 HORA:14:43:14 CLAVE DE RASTREO:BB234508020628		\$ 366.13	\$ 4,721,480.55
23 DIC	2159665	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 147849460201(BI-21596) BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA(BI-2159665018512 GP		\$ 989,152.51	\$ 3,732,328.04
30 DIC	8150790	ENVÍO SPEI:EST 4 FIN OBRA FAIS 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:8150790 HORA:11:32:38 CLAVE DE RASTREO:BB815079020763		\$ 25,471.38	\$ 3,706,856.66
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,634.00		\$ 3,710,490.66

SALDO TOTAL* \$ 3,710,490.66
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 14

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4

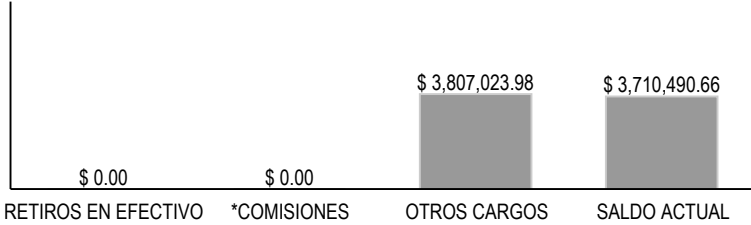


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 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.

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.

SALDO INICIAL \$ 7,513,880.64
 DEPOSITOS \$ 3,634.00



*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	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:33:42	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D4D50A0E-5760-4005-9A73-F0D0E70F6502	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EPHP/UKmkvbnh4pvpBp59O/9RWUL8gA364ptD0QMR3SrIn2jPkT7IKG2LiiZQh42rrmKctUEMe0GV6B2eqkAEwhLc+7xH4zHTf3zQQZgJm8AUfGOAZxV4Hta/avDnsrG4UwO6ohyn8Ng24alSAjO3unM5X7gv6pSfSMIVo/8l1zf17aq11ePdrpcaSelqJwsy6DGDIDlyJtvgH0u48YCbDQq4sUKEmV+3uA7php06Ffm43GP6LWn6ONYrc96cL//rpsyFJ8KrtPti2Xg9oVq2qmuYaCr48HGsf73luX/rLEuwRba5OM2whqZO9qNmQR9DOclweuzCsZrAgL3+t9jQ==

SELLO DIGITAL

KLpaMdcnKzKJYpQxtX/Ee8HyoXsGg1DSR3HSKqN7sxmWlwuswOmTQIYNCLY2J4vd+8Z1kFgswA5XlsgS+nQLe/bUokszHQJpBlowFr7g/4rEuiSakR++4FtlLPkHLjwmkBSbg60fLircUHtvUt4lo+Logr432ZczGHYf3JKWQV1q2K8pYZAVcgl1mWofE0su8x10TpZmplL2ddo1gmBXdr4PanXGdl4H8Cu9oG+9/Hhq+AgWlqcb+wQXPnHBInrPtzW+UQbmuz8qx3s5cXz/m5bNYA9O1X3MaOFKRXEvHsfDna8f9tluIX9P3r6Vt1HwOdKg7NuvEaUQbsZ8dPw50A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D4D50A0E-5760-4005-9A73-F0D0E70F6502|2025-01-02T18:33:42|SFE0807172W8|KLpaMdcnKzKJYpQxtX/Ee8HyoXsGg1DSR3HSKqN7sxmWlwuswOmTQIYNCLY2J4vd+8Z1kFgswA5XlsgS+nQLe/bUokszHQJpBlowFr7g/4rEuiSakR++4FtlLPkHLjwmkBSbg60fLircUHtvUt4lo+Logr432ZczGHYf3JKWQV1q2K8pYZAV||

CODIGO



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.

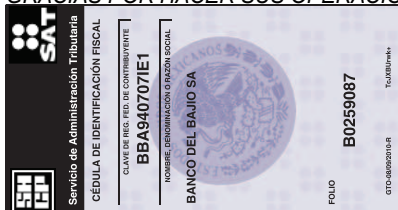
⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* 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.

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 041917204

R.F.C. MZG8501012NA

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

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

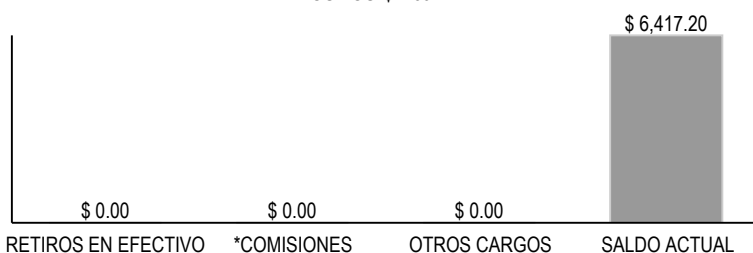
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 4.59
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,412.61		\$ 4.59		\$ 0.00		\$ 6,417.20		
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	
\$ 6,412.61	\$ 6,400.51	31	366	0.8310 %	0.0000 %	0.8310 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0419172040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,412.61
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4.59		\$ 6,417.20

SALDO TOTAL*	\$ 6,417.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 6,412.61
DEPOSITOS \$ 4.59

*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	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:33:29	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	855422C9-6EB2-49E1-AD4D-A77F5B531167	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
FLHRyKW8lcOWam2jJXumWvcMQLsq9AVP9pNHdOxC7iF4ZCail+nSrOT3UTiCj9hY7MMYbjSlpSVc2iDcuo6sds0LUFFlwC3NP8XUbbBRTAvHbq3WoeIzeZgNqo5tyLaZYPL1JY/NH3ibtV4UH0PYTt+42xWcoTyeWZfyPcn2fgBJGOpdUnlfqD7+3NQduhOgmWe6dVYkuDCNLAKz1yCu/tQwrk5UKwBrGXcsTyoQOV5cpa7nkQeyb97B4831OK/kEYbdIFf6qaykZjkVMEZmHP6ywZGwulDHKYOw3r7haBZ6XGHadJbxjY08MFEQ3Z5NeaLs6Mn8pTRvz/sXOiw==				
SELLO DIGITAL				
gTOXe6hOWD6B69NozzGT9lrZS6HU7obV2voncZiYiifm7ppgJTgUvCHEiuz+YxS8cDTI2pHHnyl/DmbOHJcgikAjsx46skmLFH5GEmPA/IEF8yMldsJZ+ZPKA69YDo1HXCKQAMJ4r3autdkoTJDStgs78KOlO3kCo4WSP04cfsdOTOKpwMC7QajCAxk1cANOBWO0spsdR3hsvX0/oBZCYWo+WUczyowK5ETs00dSymI0+f1R0LBdjQtWU0gT0wCo5DYPw/rUnPFU8vSsu2QPIEH5ESpQu1LWaDSWifrxsllmt3i/XirK87rEnMW4YH5q1tR7IX7WYAAhb9CBfuSg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 855422C9-6EB2-49E1-AD4D-A77F5B531167 2025-01-02T18:33:29 SFE0807172W8 gTOXe6hOWD6B69NozzGT9lrZS6HU7obV2voncZiYiifm7ppgJTgUvCHEiuz+YxS8cDTI2pHHnyl/DmbOHJcgikAjsx46skmLFH5GEmPA/IEF8yMldsJZ+ZPKA69YDo1HXCKQAMJ4r3autdkoTJDStgs78KOlO3kCo4WSP04cfsdOTOKpwM				

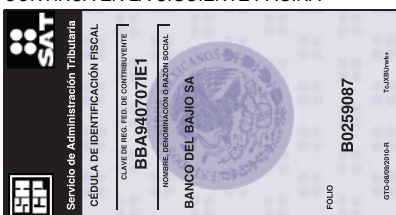


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 11,784.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 16,831,994.39		\$ 9,052,174.44		\$ 17,419,395.41		\$ 8,464,773.42		
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	
\$ 16,468,934.33	\$ 12,236,424.20	31	336	0.8310 %	0.0000 %	0.8310 %	0.0000 %	\$ 0.00

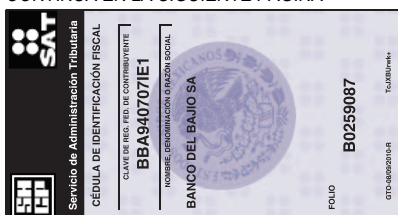
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425821060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 16,831,994.39
5 DIC		ENVÍO SPEI:EST 4 OBRA FIN FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:2527376 HORA:15:28:12 CLAVE DE RASTREO:BB2527376020713		\$ 52,973.62	\$ 16,779,020.77
6 DIC	1306460	ENVÍO SPEI:NUM ORD 01 03937 CR 85539(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1306460 HORA:12:43:30 CLAVE DE RASTREO:BB130646020653		\$ 21,767.55	\$ 16,757,253.22
6 DIC	1888510	ENVÍO SPEI:NUM ORD 01 03948 CR 85538(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1888510 HORA:12:44:50 CLAVE DE RASTREO:BB188851020668		\$ 20,685.22	\$ 16,736,568.00

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	7683560	ENVÍO SPEI:NUM ORD 01 03992 CR 85631(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:7683560 HORA:12:46:02 CLAVE DE RASTREO:BB768356020733		\$ 21,280.95	\$ 16,715,287.05
6 DIC	7720160	ENVÍO SPEI:FACT 6772 CR 85549(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:7720160 HORA:12:48:06 CLAVE DE RASTREO:BB772016020743		\$ 15,921.42	\$ 16,699,365.63
6 DIC		ENVÍO SPEI:NU ORD 01 04092(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:2729702 HORA:12:55:24 CLAVE DE RASTREO:BB2729702018376		\$ 105,098.97	\$ 16,594,266.66
6 DIC	1184802	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425824860101(BI-11848020016 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-11848020016	\$ 105,098.97		\$ 16,699,365.63
6 DIC	9550802	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:9550802 HORA:13:09:08 CLAVE DE RASTREO:BB95508020688		\$ 2,101.00	\$ 16,697,264.63
6 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:6662844 HORA:13:26:16 CLAVE DE RASTREO:BB6662844018692		\$ 2,101.00	\$ 16,695,163.63
6 DIC	2312502	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2312502 HORA:13:27:10 CLAVE DE RASTREO:BB23125020774		\$ 4,470.00	\$ 16,690,693.63
6 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2729902 HORA:13:28:16 CLAVE DE RASTREO:BB2729902018376		\$ 461.00	\$ 16,690,232.63

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 12



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
6 DIC	2142709	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 425824860101(BI-214270901997 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (BI-21427090199	\$ 105,098.97		\$ 16,795,331.60
6 DIC	7723010	ENVÍO SPEI:B6820411126(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001091910896 REFERENCIA:7723010 HORA:13:34:56 CLAVE DE RASTREO:BB772301020743		\$ 285,575.00	\$ 16,509,756.60
6 DIC	2001700	ENVÍO SPEI:ORDEN 02 998 UNIDAD 556(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AUTOMOTRIZ MOTORMEXA COLIMA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001438558998 REFERENCIA:2001700 HORA:14:57:38 CLAVE DE RASTREO:BB200170020623		\$ 4,460.00	\$ 16,505,296.60
9 DIC	1365920	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1365920 HORA:11:53:26 CLAVE DE RASTREO:BB136592020653		\$ 15,474.40	\$ 16,489,822.20
9 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:3518962 HORA:11:54:48 CLAVE DE RASTREO:BB3518962018532		\$ 15,660.00	\$ 16,474,162.20
10 DIC		ENVÍO SPEI:NUM ORD 02 945(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002090010655858278 REFERENCIA:2675374 HORA:15:02:00 CLAVE DE RASTREO:BB2675374020453		\$ 50,880.00	\$ 16,423,282.20
10 DIC	1979690	ENVÍO SPEI:NUM ORD 01 4193 CR 85897(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:EDENRED MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021180001610196008 REFERENCIA:1979690 HORA:15:08:22 CLAVE DE RASTREO:BB197969020673		\$ 446,203.50	\$ 15,977,078.70
13 DIC	1803512	DEPÓSITO SPEI:SP 2374260 7290886 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219251809 REFERENCIA:2374260 HORA:14:52:10 CLAVE DE RASTREO:002601002412130000899031	\$ 8,813,524.16		\$ 24,790,602.86
13 DIC	1451620	ENVÍO SPEI:FACT 1991 NUM ORD 02 01016(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:1451620 HORA:17:38:26 CLAVE DE RASTREO:BB145162020643		\$ 471,888.00	\$ 24,318,714.86

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		ENVÍO SPEI:FACT 65 CR 85951(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:2684369 HORA:17:40:08 CLAVE DE RASTREO:BB2684369020443		\$ 2,141,752.58	\$ 22,176,962.28
16 DIC		ENVÍO SPEI:NUM ORD 02 01062(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUZ MARTINA VELAZQUEZ SERRANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002090010655858278 REFERENCIA:2756302 HORA:15:21:54 CLAVE DE RASTREO:BB2756302018376		\$ 50,880.00	\$ 22,126,082.28
18 DIC	1636210	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIOS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1636210 HORA:15:50:00 CLAVE DE RASTREO:BB163621020648		\$ 534,099.99	\$ 21,591,982.29
19 DIC		ENVÍO SPEI:FACT VARIAS CR 86201(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342012289587918 REFERENCIA:2896618 HORA:12:47:50 CLAVE DE RASTREO:BB2896618020353		\$ 2,175.00	\$ 21,589,807.29
19 DIC	8087100	ENVÍO SPEI:5MILLAR EST 4 FIN OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:8087100 HORA:14:17:26 CLAVE DE RASTREO:BB808710020758		\$ 1,011.64	\$ 21,588,795.65
19 DIC		ENVÍO SPEI:5MILLAR EST3 OBRA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2750172 HORA:14:18:34 CLAVE DE RASTREO:BB2750172018380		\$ 9,405.72	\$ 21,579,389.93
19 DIC		ENVÍO SPEI:5MILLAR EST 4 FIN OBRA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2700739 HORA:14:19:34 CLAVE DE RASTREO:BB2700739020453		\$ 229.72	\$ 21,579,160.21

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 12



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC		ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 4 FIN OBRA FORTA 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:6730545 HORA:14:45:18 CLAVE DE RASTREO:BB6730545018692		\$ 404.66	\$ 21,578,755.55
19 DIC	7980490	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 3 OBRA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:7980490 HORA:14:46:16 CLAVE DE RASTREO:BB798049020793		\$ 3,762.29	\$ 21,574,993.26
19 DIC		ENVÍO SPEI:2 MILLAR EST 4 FIN ORA FORTA 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1579625 HORA:14:47:40 CLAVE DE RASTREO:BB1579625020773		\$ 91.89	\$ 21,574,901.37
19 DIC	2179515	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 82333551401(BI-2179515019973 BENEFICIARIO: JOSE DE JESUS CANDELAS DEL TORO(BI-2179515019973 GP		\$ 43,784.01	\$ 21,531,117.36
20 DIC	1306250	ENVÍO SPEI:CR 86229(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1306250 HORA:17:28:28 CLAVE DE RASTREO:BB130625020708		\$ 21,964.50	\$ 21,509,152.86
20 DIC		ENVÍO SPEI:CR 86029(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342700103842639 REFERENCIA:1588626 HORA:17:30:08 CLAVE DE RASTREO:BB1588626020773		\$ 22,790.01	\$ 21,486,362.85
20 DIC	8078590	ENVÍO SPEI:CR 86008(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:8078590 HORA:17:32:18 CLAVE DE RASTREO:BB807859020733		\$ 5,307.14	\$ 21,481,055.71
20 DIC	2390260	ENVÍO SPEI:CR 86034(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:2390260 HORA:17:33:24 CLAVE DE RASTREO:BB239026020633		\$ 6,308.54	\$ 21,474,747.17
20 DIC	1708270	ENVÍO SPEI:CR 85855(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1708270 HORA:17:34:46 CLAVE DE RASTREO:BB170827020648		\$ 22,414.45	\$ 21,452,332.72

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23 DIC	8116460	ENVÍO SPEI:TRASPASO POR AMORT DEUDA AGOS 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8116460 HORA:12:38:08 CLAVE DE RASTREO:BB811646020803		\$ 2,100,827.24	\$ 19,104,958.95
23 DIC	8118950	ENVÍO SPEI:TRASPASO POR AMORT DEUDA SEP 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8118950 HORA:12:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB811895020788		\$ 1,821,073.68	\$ 17,283,885.27
23 DIC	8105810	ENVÍO SPEI:TRASPASO POR AMORT DEUDA OCT 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8105810 HORA:12:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB810581020808		\$ 1,956,109.09	\$ 15,327,776.18
23 DIC	8070690	ENVÍO SPEI:TRASPASO POR AMORT DEUDA NOV 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8070690 HORA:12:43:46 CLAVE DE RASTREO:BB807069020798		\$ 1,980,751.66	\$ 13,347,024.52
23 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO POR AMORT DEUDA DIC 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2660641 HORA:12:46:08 CLAVE DE RASTREO:BB2660641020423		\$ 1,773,681.04	\$ 11,573,343.48
26 DIC	1448410	ENVÍO SPEI:CR 86239(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:EDUARDO PINA JUAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342004421809530 REFERENCIA:1448410 HORA:12:43:20 CLAVE DE RASTREO:BB144841020693		\$ 17,400.00	\$ 11,555,943.48
26 DIC	1804000	ENVÍO SPEI:FACT VARIAS CR 86205(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001734073300 REFERENCIA:1804000 HORA:12:46:04 CLAVE DE RASTREO:BB180400020648		\$ 13,090.00	\$ 11,542,853.48
26 DIC	8213240	ENVÍO SPEI:FACT 5373 CR 86206(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001734073300 REFERENCIA:8213240 HORA:12:53:58 CLAVE DE RASTREO:BB821324020748		\$ 5,960.00	\$ 11,536,893.48
26 DIC	1447370	ENVÍO SPEI:CR 86371(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RAUL RAMIREZ MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342042405874704 REFERENCIA:1447370 HORA:12:57:38 CLAVE DE RASTREO:BB144737020688		\$ 3,800.00	\$ 11,533,093.48

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC	1800550	ENVÍO SPEI:FACT 2489 CR 86228(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1800550 HORA:12:58:56 CLAVE DE RASTREO:BB180055020658		\$ 18,444.31	\$ 11,514,649.17
26 DIC	2384400	ENVÍO SPEI:FACT 2518 CR 86230(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:2384400 HORA:13:00:20 CLAVE DE RASTREO:BB238440020683		\$ 18,525.19	\$ 11,496,123.98
26 DIC	8176990	ENVÍO SPEI:CR 86255(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:YASSIR AZAEL BELTRAN PRECIADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701779518875 REFERENCIA:8176990 HORA:13:03:38 CLAVE DE RASTREO:BB817699020733		\$ 5,737.50	\$ 11,490,386.48
26 DIC		ENVÍO SPEI:FACT 15493 CR 86207(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:2715346 HORA:13:07:24 CLAVE DE RASTREO:BB2715346020453		\$ 2,920.88	\$ 11,487,465.60
26 DIC		ENVÍO SPEI:FACT VARIAS CR 86263(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2629502 HORA:13:10:30 CLAVE DE RASTREO:BB2629502020713		\$ 9,479.02	\$ 11,477,986.58
26 DIC	8213910	ENVÍO SPEI:CR 86423(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8213910 HORA:13:11:52 CLAVE DE RASTREO:BB821391020748		\$ 510,400.00	\$ 10,967,586.58
26 DIC	8074570	ENVÍO SPEI:FACT VARIAS CR 86438(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8074570 HORA:14:08:52 CLAVE DE RASTREO:BB807457020763		\$ 13,116.00	\$ 10,954,470.58

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 12



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.

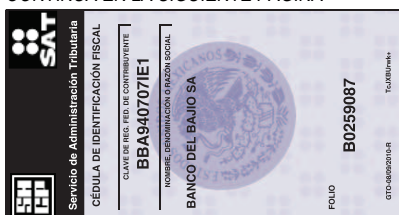
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC	8240200	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8240200 HORA:13:17:04 CLAVE DE RASTREO:BB824020020748		\$ 12,524.00	\$ 10,941,946.58
27 DIC		ENVÍO SPEI:NUM ORD 01 4556 CR 86457(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:3616668 HORA:16:18:28 CLAVE DE RASTREO:BB3616668018372		\$ 88,074.80	\$ 10,853,871.78
27 DIC	8268500	ENVÍO SPEI:FACT 15492 CR 86208(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:8268500 HORA:16:19:32 CLAVE DE RASTREO:BB826850020758		\$ 12,507.12	\$ 10,841,364.66
27 DIC	8108080	ENVÍO SPEI:FACT 2624 CR 86203(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:8108080 HORA:16:20:50 CLAVE DE RASTREO:BB810808020763		\$ 18,525.19	\$ 10,822,839.47
27 DIC	1484220	ENVÍO SPEI:FACT 2523 CR 86204(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:1484220 HORA:16:22:04 CLAVE DE RASTREO:BB148422020703		\$ 18,525.19	\$ 10,804,314.28
27 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:3616699 HORA:16:24:08 CLAVE DE RASTREO:BB3616699018372		\$ 14,526.68	\$ 10,789,787.60
27 DIC	2489800	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2489800 HORA:16:26:46 CLAVE DE RASTREO:BB248980020618		\$ 11,906.24	\$ 10,777,881.36
30 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2694961 HORA:15:27:14 CLAVE DE RASTREO:BB2694961020413		\$ 67,200.00	\$ 10,710,681.36
30 DIC	2547450	ENVÍO SPEI:AJUSTE POLIZA 30747 COMBUSTIBLE SEG PUB(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2547450 HORA:15:40:28 CLAVE DE RASTREO:BB254745020618		\$ 727,860.84	\$ 9,982,820.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC		ENVÍO SPEI:RETENCIONES ADEFAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:6778390 HORA:15:44:44 CLAVE DE RASTREO:BB6778390018692		\$ 2,578.80	\$ 9,980,241.72
30 DIC		ENVÍO SPEI:COMPL AMORTIZACION DEUDA DIC 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:3622510 HORA:15:46:24 CLAVE DE RASTREO:BB3622510018372		\$ 38,209.92	\$ 9,942,031.80
30 DIC	8256800	ENVÍO SPEI:ADEFAS POLIZA 4905(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8256800 HORA:15:47:28 CLAVE DE RASTREO:BB825680020733		\$ 9,996.77	\$ 9,932,035.03
30 DIC	2548200	ENVÍO SPEI:ADEFAS 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2548200 HORA:15:54:54 CLAVE DE RASTREO:BB254820020618		\$ 1,495,713.95	\$ 8,436,321.08
30 DIC	1824827	DEPÓSITO SPEI:AJUSTE POLIZA 29391 INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON CUENTA ORDENANTE:014342655053854467 REFERENCIA:6713318 HORA:16:45:48 CLAVE DE RASTREO:20241230400140BET0000467133180	\$ 16,667.44		\$ 8,452,988.52
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 11,784.90		\$ 8,464,773.42
SALDO TOTAL*					\$ 8,464,773.42
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					74

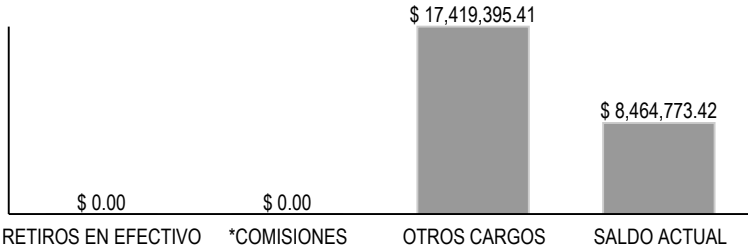
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 12



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.

SALDO INICIAL \$ 16,831,994.39
 DEPOSITOS \$ 9,052,174.44



*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	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:33:42	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	9529A987-EE1B-4FFF-9259-814A303E8B41	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

P70CA591nl7TG9981pHaLJQyK7UXykbvAXjYHMGAX91IHOG9p/iJDKHFCT2eJxEucniRGdvlElpX8y4itTQESsPz9qEH2uw1MZJyWfQCvNNRIGiksO5KUMGnxGRYLnjOjgkdaEy/4jQfnvGcuPn0NTJons2QWELLqiNzwq1oOF48WkYtjvFT4rBhzuPwpK7IlyM/lvr82/Cr/Vy1mH5jcCLlvt/KeaRGz6+q3djbllMi2oO8jsEU3OQx4TMrxz98KfA6Dw6lx/0gbjUMkxqznhWh+BTWhS/fkWcdjkr4nDHF9DwU+Xjtu9lXpH9yFztzONGR1KHLRhJj2EcdinkQ==

SELLO DIGITAL

CdbGWscTLIFquGurFDMQWesm/wJj+7fh1ieJ88YCrJlHs3XIZEXzcDfp7Fq19tS31PZLZehg7iHc6/avxeeTDIPQu2IYnqHrmtzMiucO51/5DWBIT/P4ohgRkX5iCmP0942yFmQQ11B+KVN4V0WMkxfcBHJrcLVnoh1bio15ig8NjPvHE96yPddt+il7FuXpFCknqUI6NB6VWXr3M2IE6POG5xlJaN817HIJDgLnDINS/SSvWZ4Cos2EsdxsWk9W/fr9pcXICvFzfosPPxUKv3zFUI4Mx/iDx2dCV/eA6SittKN3D1Z1+Lejj5jQGx1ZTNM7bAFMSiCiUjXmx0lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9529A987-EE1B-4FFF-9259-814A303E8B41|2025-01-02T18:33:42|SFE0807172W8|CdbGWscTLIFquGurFDMQWesm/wJj+7fh1ieJ88YCrJlHs3XIZEXzcDfp7Fq19tS31PZLZehg7iHc6/avxeeTDIPQu2IYnqHrmtzMiucO51/5DWBIT/P4ohgRkX5iCmP0942yFmQQ11B+KVN4V0WMkxfcBHJrcLVnoh1bio15ig8NjPvHE9||

CODIGO



RESUMEN DE COMISIONES

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

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 DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

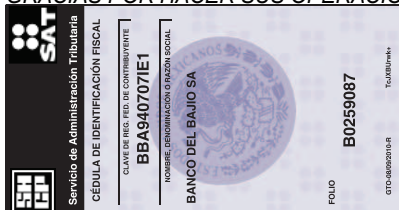


www.ipab.org.mx

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 12 DE 12



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

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

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

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0299036140101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900023745714
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 587.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 400.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 492,582.66		\$ 6,512,827.16		\$ 5,954,961.28		\$ 1,050,448.54		
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	
\$ 657,567.07	\$ 434,332.57	31	366	1.0380 %	0.0000 %	1.0380 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 492,582.66
3 DIC	6125702	COMPRA-DISPOSICION (POS) 02DIC2024 REST MARICOS SAVE 2 75177134337000939160081 RFC OMS 130410361		\$ 2,527.80	\$ 490,054.86
4 DIC	6151195	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03DIC2024 OXXO ALAMO 75412914338964327859761 RFC CCO 8605231N4		\$ 157.00	\$ 489,897.86
4 DIC	6151196	COMPRA-DISPOSICION (POS) 03DIC2024 YZA GLORIETA CHAPALITA 75412914338940977167408 RFC FAR 970429SE2		\$ 335.00	\$ 489,562.86
5 DIC	1937460	ENVÍO SPEI:EST 3 FIN 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:1937460 HORA:15:20:10 CLAVE DE RASTREO:BB193746020618		\$ 122,081.64	\$ 367,481.22
5 DIC	1937460	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 367,473.72
5 DIC	1937460	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 367,472.52
6 DIC	6192798	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05DIC2024 MERPAGO*ELCHINOJARERO 75177134340609388131750 RFC MAG 2105031W3		\$ 29,000.00	\$ 338,472.52

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
6 DIC	6192799	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05DIC2024 FARM GUADALAJARA 30 75412914340945836216250 RFC FGU 830930PD3		\$ 76.00	\$ 338,396.52
6 DIC	6192800	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05DIC2024 FOGON DO BRASIL LOPEZ 75412914340943727378164 RFC UNM 1206055U1		\$ 1,545.50	\$ 336,851.02
6 DIC	6192801	COMPRA-DISPOSICION (POS) 05DIC2024 SIMILARES CD GUZMAN 1 75412914340946720757243 RFC FAR 1306241F9		\$ 96.00	\$ 336,755.02
7 DIC	6212446	COMPRA-DISPOSICION (POS) 06DIC2024 WAL MART TONALA 75122804341100405583531 RFC NWM 9709244W4		\$ 114.00	\$ 336,641.02
9 DIC	6249992	COMPRA-DISPOSICION (POS) 08DIC2024 POPEYES 75412914343947109627806 RFC SLO 160909898		\$ 378.00	\$ 336,263.02
13 DIC	2172809	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-217280901999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA	\$ 3,000,000.00		\$ 3,336,263.02
13 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 3,336,013.02
13 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 3,335,973.02
16 DIC		ENVÍO SPEI:EST 1 OBRA RP 08 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:1551882 HORA:07:03:14 CLAVE DE RASTREO:BB1551882020773		\$ 628,543.71	\$ 2,707,429.31
16 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,707,421.81
16 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,707,420.61
16 DIC	7988770	ENVÍO SPEI:EST 3 OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:ONIPSE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011843054376 REFERENCIA:7988770 HORA:08:07:48 CLAVE DE RASTREO:BB798877020738		\$ 10,111.29	\$ 2,697,309.32
16 DIC	7988770	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 2,697,301.82
16 DIC	7988770	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 2,697,300.62
16 DIC	2140610	ENVÍO SPEI:EST 2 OBRA RP 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:JOSE ABACU SANCHEZ SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001778785324 REFERENCIA:2140610 HORA:08:13:04 CLAVE DE RASTREO:BB214061020683		\$ 1,534,963.69	\$ 1,162,336.93
16 DIC	2140610	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,162,329.43
16 DIC	2140610	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,162,328.23

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 9



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	7968180	ENVÍO SPEI:EST 1 OBRA RP 07 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:7968180 HORA:08:33:38 CLAVE DE RASTREO:BB796818020743		\$ 1,005,955.40	\$ 156,372.83
16 DIC	7968180	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 156,365.33
16 DIC	7968180	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 156,364.13
16 DIC	1806711	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CUENTA ORDENANTE:072342012289587918 REFERENCIA:2024 HORA:09:55:38 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202412163631531990	\$ 1,005,955.40		\$ 1,162,319.53
18 DIC	2281119	DEVOLUCION-DEPOSITO (POS) VOLARIS W 75177134352435674605157	\$ 6,284.00		\$ 1,168,603.53
18 DIC	6453940	COMPRA-DISPOSICION (POS) 17DIC2024 VOLARIS WEB MXN 75177134352373974605157 RFC CVA 041027H80		\$ 6,284.00	\$ 1,162,319.53
18 DIC	2185696	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-218569601998 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA	\$ 500,000.00		\$ 1,662,319.53
18 DIC	8048310	ENVÍO SPEI:EST 1 OBRA PP 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PREMIUM INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700927781406 REFERENCIA:8048310 HORA:17:20:52 CLAVE DE RASTREO:BB804831020748		\$ 1,363,063.08	\$ 299,256.45
18 DIC	8048310	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 299,248.95
18 DIC	8048310	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 299,247.75
19 DIC	6477345	COMPRA-DISPOSICION (POS) 18DIC2024 VOLARIS WEB MXN 75177134353164174605157 RFC CVA 041027H80		\$ 3,384.00	\$ 295,863.75
19 DIC	6477346	COMPRA-DISPOSICIÓN (POS) 18DIC2024 VIVA AEROBUS CIB 75435294353516217626146 RFC ANA 050518RL1		\$ 5,458.72	\$ 290,405.03
19 DIC		ENVÍO SPEI:5MILLAR EST 1 OBRA RP 08 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2764478 HORA:14:04:18 CLAVE DE RASTREO:BB2764478018376		\$ 3,641.62	\$ 286,763.41
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 286,755.91
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 286,754.71
19 DIC	8023950	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST2 OBRA RP 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:8023950 HORA:14:05:58 CLAVE DE RASTREO:BB802395020803		\$ 637.65	\$ 286,117.06
19 DIC	8023950	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 286,109.56
19 DIC	8023950	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 286,108.36
19 DIC	8086860	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA RP 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:8086860 HORA:14:07:22 CLAVE DE RASTREO:BB808686020738		\$ 8,893.18	\$ 277,215.18
19 DIC	8086860	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 277,207.68

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC	8086860	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 277,206.48
19 DIC		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA RO 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2750126 HORA:14:09:12 CLAVE DE RASTREO:BB2750126018380		\$ 707.31	\$ 276,499.17
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 276,491.67
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 276,490.47
19 DIC	1294100	ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 2 OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:1294100 HORA:14:10:36 CLAVE DE RASTREO:BB129410020613		\$ 3,293.96	\$ 273,196.51
19 DIC	1294100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 273,189.01
19 DIC	1294100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 273,187.81
19 DIC		ENVÍO SPEI:5 MILLAR EST 3 OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655080181507 REFERENCIA:2600482 HORA:14:15:04 CLAVE DE RASTREO:BB2600482020713		\$ 58.58	\$ 273,129.23
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 273,121.73
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 273,120.53
19 DIC		ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 1 OBRA RP 08 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2700761 HORA:14:33:34 CLAVE DE RASTREO:BB2700761020443		\$ 1,456.65	\$ 271,663.88
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 271,656.38
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 271,655.18
19 DIC	8088130	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 2 FIN OBRA RP 02 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:8088130 HORA:14:35:02 CLAVE DE RASTREO:BB808813020738		\$ 255.06	\$ 271,400.12
19 DIC	8088130	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 271,392.62
19 DIC	8088130	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 271,391.42

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 9



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

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

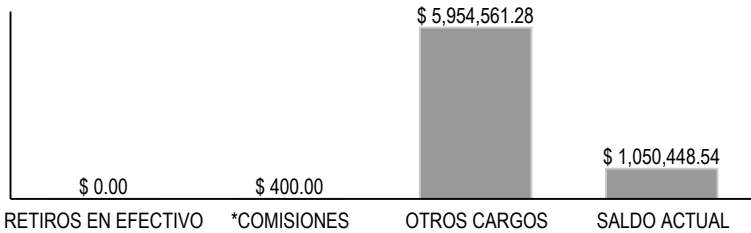
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC		ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 2 OBRA RP 03 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:2700812 HORA:14:36:06 CLAVE DE RASTREO:BB2700812020453		\$ 3,557.27	\$ 267,834.15
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 267,826.65
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 267,825.45
19 DIC	8027450	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 3 FIN OBRA RP 05 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:8027450 HORA:14:37:14 CLAVE DE RASTREO:BB802745020788		\$ 282.92	\$ 267,542.53
19 DIC	8027450	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 267,535.03
19 DIC	8027450	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 267,533.83
19 DIC	1295390	ENVÍO SPEI:2MILLAR EST 2 OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1295390 HORA:14:38:38 CLAVE DE RASTREO:BB129539020613		\$ 1,317.58	\$ 266,216.25
19 DIC	1295390	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 266,208.75
19 DIC	1295390	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 266,207.55
19 DIC		ENVÍO SPEI:2MILLAR EST3 FIN OBRA RP 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012180001028779880 REFERENCIA:1579556 HORA:14:39:50 CLAVE DE RASTREO:BB1579556020773		\$ 23.43	\$ 266,184.12
19 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 266,176.62
19 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 266,175.42
24 DIC	6590697	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 22.26 USD TASA: 20.1035 57540244357718056049221		\$ 447.50	\$ 265,727.92
24 DIC	6590698	COMPRA-DISPOSICION (POS) 23DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 30.15 USD TASA: 20.1948 57540244358718105790451		\$ 608.87	\$ 265,119.05
25 DIC	6613713	COMPRA-DISPOSICION (POS) 24DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 6.92 USD TASA: 20.1948 57540244358714147914662		\$ 139.75	\$ 264,979.30
30 DIC	6704235	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 20.89 USD TASA: 20.2683 57540244363712850019185		\$ 423.40	\$ 264,555.90
30 DIC	6704236	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 29.94 USD TASA: 20.2683 57540244364718944078961		\$ 606.83	\$ 263,949.07
30 DIC	6704237	COMPRA-DISPOSICION (POS) 29DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 6.00 USD TASA: 20.2683 57540244364718935983435		\$ 121.61	\$ 263,827.46
30 DIC	2212823	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-221282301999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE	\$ 2,000,000.00		\$ 2,263,827.46
30 DIC	1883140	ENVÍO SPEI:EST 2 OBRA RP 08 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:1883140 HORA:11:23:30 CLAVE DE RASTREO:BB188314020658		\$ 1,161,131.75	\$ 1,102,695.71

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 DIC	1883140	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,102,688.21
30 DIC	1883140	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,102,687.01
30 DIC	1886420	ENVÍO SPEI:EST 4 OBRA FIN RP 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ZAPOPAN SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701059909508 REFERENCIA:1886420 HORA:11:27:02 CLAVE DE RASTREO:BB188642020648		\$ 50,815.78	\$ 1,051,871.23
30 DIC	1886420	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,051,863.73
30 DIC	1886420	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,051,862.53
30 DIC	2212389	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 239253810201(BI-22123) BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (BI-2212389019983)		\$ 1,231.76	\$ 1,050,630.77
31 DIC	6726222	COMPRA-DISPOSICION (POS) 30DIC2024 UBER *TRIP MON EXT: 37.99 USD TASA: 20.2683 57540244364712967599896		\$ 769.99	\$ 1,049,860.78
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 587.76		\$ 1,050,448.54

SALDO TOTAL*	\$ 1,050,448.54
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	88

SALDO INICIAL \$ 492,582.66
 DEPOSITOS \$ 6,512,827.16

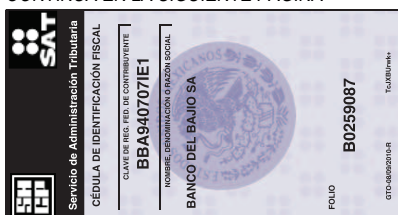


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 9



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



BanBajío®

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

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

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
bDs2Arw/MqVF8JLPXOGOyRKnNcYeiLm0Uwi+FAazWrX/Z0nyB14GUL7Kvyjd7gZmVwvyqj3keb6xfsBt7f0JIRE7R9IQYUpY4yP8hzTab7FDIdcjDqsGwQ
RjpVTIXuYL3kApOaG1oS5Q3Tmlp8MDxb1BL619QqnAY1f8KnocMKPdIzUx/44sjrQqB2ih05Qjmw80sAZwXjEwr/t8SseN2jr67e0igjg9cL0wGuBmV42ym+
+HwrBwT3wNhr7+20EfnCRrNwLQqyX8a09DiWkksPzO4sPEEoeP8LYKN0pWbEAgW1XLmgAcRgIM0pggyTW3VnxitwB1o075khjPgau==

SELO DIGITAL
VZmPjxBuFKLHY+waoDBNXC1KW2nGVBeFRADWeiHaOR/JAUIPYvSnIP+9kLI+j0/JkxVtpiE/4RB330YPIDN11FY74dJCqCOeirCNHIIHZKkLx2Y10zFKhO
BeWv2sDoNeKHXLz32lSk/KXMY/1NmKv7/UxtiUuz1Gw/7HX6ryyZky108q/er14RA38bDwt4t3WlaLKE6YuhL6yYpmO8IfjCBwg3/xhco/ibsx14MM5TZVrw
z+PBLmPqVJ65GBWWhFc3IGMApERr5EeCINM1t6sa7C199XXEwHQtnHdaVt8nczpZ7b4pcmyHstGxiGVLhvjUKp0Vb1YA3CJBk9AQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|819852DB-5C24-45D4-AF08-3F5DB214A6B9|2025-01-02T18:30:47|SFE0807172W8|VZmPjxBuFKLHY+waoDBNXC1KW2nGVBeFRADWeiHaOR/JAUIPYvSnIP+9kLI+j0/J
kxVtpiE/4RB330YPIDN11FY74dJCqCOeirCNHIIHZKkLx2Y10zFKhOBeWv2sDoNeKHXLz32lSk/KXMY/1NmKv7/UxtiUuz1Gw/7HX6ryyZky108q/er14RA38bDwt4t3WlaLKE6Y
hL6yYpmO8IfjCBwg3/xhco/ibsx14MM5TZVrwz+PBLmPqVJ65GBWWhFc3IGMApERr5EeCINM1t6sa7C199XXEwHQtnHdaVt8nczpZ7b4pcmyHstGxiGVLhvjUKp0Vb1YA3CJBk
9AQ==|00001000000710052019|



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

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
R+kjA7MGAhoyqBpikRuFdhEHtKzCtkiPq1b+VNuuc8PNQESi07zdrGiAwORq6tpQOKQmvGNI2Vv8lyi079Ztb+aY4i/fZ5+h1L1dst+aml9PSuPuVDJis1m
mZhc7I27e20hy13Ht5BumB3/L+UKuY3kSgRRQeYqueY+Y9gAd+K1to4+PLJNGwXUOpGwhvF1f6/8NaQSRtcYXQVXPakjdQW4nCsKDIKytNhGJ+91eU
CGcPnSPSexOhjgWY1mdV6vouN3qN8UY8I7Vh7vouOJaoZnqpYc0Inhs03vbjxis77fQuRy6Mf5ADJN4pLP3Elriudwlfegx6oepFrpa==

SELO DIGITAL
Nrijl6Gv02PMRPyEzNh2D9uhhULN/KsOGhEPohE8BCPILu5UusyZ7XslyBmeFN8DIMHV+Ke5eXmSu0q2+SgEY8d8+t2S/afmLrYbTDtZ5BrZOxBt2kU
vsaPGJUPfOz/fkPaMIOkoUq5rLwHWH5iwW3/KbR16AYDkRvDDFMlhoSFo5Ns5z6QwkuSZDH4E9w4rcMegVSi/CPTSVpCzChw4uNhNIWpN83qshyC3
ygF65ffcPK/6d1iNoXF1ssvPNILq5Ucb48rLWyt4/JU9VdgJP9Q6nHUnK7naYq5mUgWXsuYLoc8k99P/ox6EKGvbgDA2sJr/017gnoRrzKwzkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|EFF74D50-321D-4090-8574-7F8F0A65DFDD|2025-01-02T18:30:46|SFE0807172W8|Nrijl6Gv02PMRPyEzNh2D9uhhULN/KsOGhEPohE8BCPILu
5UusyZ7XslyBmeFN8DIMHV+Ke5eXmSu0q2+SgEY8d8+t2S/afmLrYbTDtZ5BrZOxBt2kUvsaPGJUPfOz/fkPaMIOkoUq5rLwHWH5iwW3/KbR16AYDkR
vDDFMlhoSFo5Ns5z|



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BanBajío®

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RECAUDACION

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

ESTADO DE CUENTA

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

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

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

Table with interest and commission details: GAT NOMINAL 3 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, GAT REAL 4 ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA, RENDIMIENTOS \$ 4,041.03, COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 250.00

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

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,855.00		\$ 5,642,027.65
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,084.24		\$ 5,644,111.89
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,670.00		\$ 5,645,781.89
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,085.91		\$ 5,648,867.80
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 814.26		\$ 5,649,682.06
2 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,513.72		\$ 5,654,195.78
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 104,119.50		\$ 5,758,315.28
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 140,825.14		\$ 5,899,140.42
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 79,364.28		\$ 5,978,504.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,000.00		\$ 5,983,504.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,609.00		\$ 6,008,113.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 6,008,133.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,602.00		\$ 6,032,735.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,000.00		\$ 6,055,735.70
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,389.03		\$ 6,062,124.73
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,231.01		\$ 6,073,355.74
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,698.25		\$ 6,093,053.99
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,892.29		\$ 6,096,946.28
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,265.00		\$ 6,103,211.28
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,938.70		\$ 6,115,149.98
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 6,115,443.98
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 271.42		\$ 6,115,715.40
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,836.69		\$ 6,121,552.09
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,105.00		\$ 6,124,657.09
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 874.00		\$ 6,125,531.09

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 19



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

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

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



BanBajío®

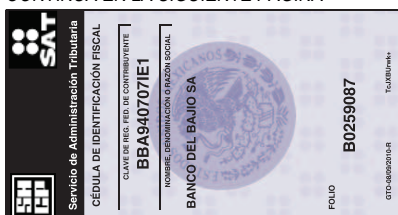
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,249.70		\$ 6,141,780.79
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20.00		\$ 6,141,800.79
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 6,145,800.79
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 6,146,800.79
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,390.61		\$ 6,155,191.40
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,725.00		\$ 6,166,916.40
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,796.61		\$ 6,183,713.01
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,316.96		\$ 6,204,029.97
4 DIC	9803003	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 04DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,000.00		\$ 6,214,029.97
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,175.00		\$ 6,242,204.97
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,273.16		\$ 6,255,478.13
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,139.10		\$ 6,270,617.23
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,282.02		\$ 6,278,899.25
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,830.86		\$ 6,280,730.11
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,730.00		\$ 6,282,460.11
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,775.66		\$ 6,284,235.77
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,485.77		\$ 6,290,721.54
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,057.27		\$ 6,291,778.81
4 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,335.54		\$ 6,337,114.35
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 6,337,614.35
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 6,342,114.35
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 6,342,149.35
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,417.56		\$ 6,365,566.91
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,662.08		\$ 6,381,228.99
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 62,224.08		\$ 6,443,453.07
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,352.00		\$ 6,453,805.07
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,671.00		\$ 6,460,476.07
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,472.23		\$ 6,476,948.30
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,156.80		\$ 6,488,105.10
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,837.93		\$ 6,501,943.03
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,510.00		\$ 6,512,453.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,443.18		\$ 6,514,896.21
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,959.45		\$ 6,522,855.66
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,256.90		\$ 6,538,112.56
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,027.24		\$ 6,541,139.80
5 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,280.80		\$ 6,563,420.60
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,500.00		\$ 6,566,920.60
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 6,567,420.60
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 6,567,450.60
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,594.40		\$ 6,592,045.00
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,000.00		\$ 6,642,045.00
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,792.76		\$ 6,662,837.76
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,482.00		\$ 6,670,319.76
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,754.00		\$ 6,676,073.76
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,181.09		\$ 6,682,254.85
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,031.71		\$ 6,697,286.56
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,020.70		\$ 6,712,307.26
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,519.39		\$ 6,722,826.65
6 DIC	1792881	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X ZJPOX85N INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:624265 HORA:11:05:26 CLAVE DE RASTREO:002601002412060000263313	\$ 127,366.61		\$ 6,850,193.26
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,224.00		\$ 6,851,417.26
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,651.02		\$ 6,870,068.28
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,305.00		\$ 6,889,373.28
6 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 31,656.07		\$ 6,921,029.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 19



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

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

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



BanBajío®

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,000.00		\$ 6,926,029.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60.00		\$ 6,926,089.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,500.00		\$ 6,932,589.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80.00		\$ 6,932,669.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,500.00		\$ 6,939,169.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 6,939,219.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,000.00		\$ 6,942,219.35
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 370.13		\$ 6,942,589.48
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,100.46		\$ 6,956,689.94
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,486.93		\$ 6,977,176.87
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,165.09		\$ 6,979,341.96
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,870.00		\$ 6,993,211.96
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,462.88		\$ 6,995,674.84
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,349.18		\$ 7,009,024.02
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,629.00		\$ 7,018,653.02
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 7,018,947.02
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 663.00		\$ 7,019,610.02
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 7,020,110.02
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,612.49		\$ 7,031,722.51
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,002.65		\$ 7,038,725.16
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,559.82		\$ 7,052,284.98
9 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1528149 HORA:13:45:30 CLAVE DE RASTREO:BB1528149020773		\$ 4,500,000.00	\$ 2,552,284.98
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 911.62		\$ 2,553,196.60
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 902.97		\$ 2,554,099.57
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,546.00		\$ 2,593,645.57
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,030.66		\$ 2,612,676.23
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 18,363.37		\$ 2,631,039.60
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,882.87		\$ 2,638,922.47

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,986.00		\$ 2,640,908.47
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 72,545.30		\$ 2,713,453.77
9 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,628.80		\$ 2,723,082.57
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 35.00		\$ 2,723,117.57
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,500.00		\$ 2,728,617.57
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,283.64		\$ 2,744,901.21
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 120,233.61		\$ 2,865,134.82
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,142.50		\$ 2,869,277.32
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 154,363.80		\$ 3,023,641.12
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,705.00		\$ 3,026,346.12
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,150.74		\$ 3,027,496.86
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,142.16		\$ 3,031,639.02
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,326.62		\$ 3,040,965.64
10 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,970.80		\$ 3,098,936.44
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 200,000.00		\$ 3,298,936.44
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,456.89		\$ 3,305,393.33
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,444.28		\$ 3,318,837.61
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,000.00		\$ 3,338,837.61
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,091.60		\$ 3,350,929.21
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,679.68		\$ 3,362,608.89
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,869.00		\$ 3,371,477.89
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,376.01		\$ 3,377,853.90
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,432.00		\$ 3,382,285.90
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,200.00		\$ 3,392,485.90
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 3,392,515.90

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 19



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

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

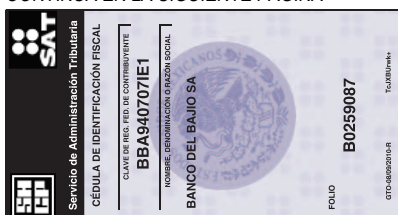
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 3,393,015.90
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 3,397,515.90
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,184.50		\$ 3,408,700.40
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,968.54		\$ 3,426,668.94
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,262.41		\$ 3,436,931.35
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,559.37		\$ 3,444,490.72
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 499.95		\$ 3,444,990.67
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,658.00		\$ 3,446,648.67
11 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,868.00		\$ 3,448,516.67
13 DIC	3707703	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,055.74		\$ 3,453,572.41
13 DIC	3707803	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 3,459,572.41
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 324,238.93		\$ 3,783,811.34
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 522.00		\$ 3,784,333.34
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,223.00		\$ 3,788,556.34
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,584.83		\$ 3,791,141.17
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,306.82		\$ 3,798,447.99
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,878.28		\$ 3,827,326.27
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 114,000.00		\$ 3,941,326.27
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,832.41		\$ 3,952,158.68
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 546.00		\$ 3,952,704.68
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,958.00		\$ 3,965,662.68
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 19,298.55		\$ 3,984,961.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,500.00		\$ 3,989,461.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,661.00		\$ 3,998,122.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 3,998,147.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 4,004,147.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 4,004,187.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,000.00		\$ 4,008,187.23
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 4,008,237.23

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC	1802667	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X NFTJLD4I INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:387069 HORA:11:03:10 CLAVE DE RASTREO:002601002412130000647275	\$ 27,591.80		\$ 4,035,829.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,405.00		\$ 4,057,234.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,750.00		\$ 4,073,984.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,660.00		\$ 4,090,644.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,265.00		\$ 4,098,909.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,680.00		\$ 4,107,589.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,645.00		\$ 4,115,234.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,663.00		\$ 4,121,897.03
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,145.40		\$ 4,127,042.43
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 367.83		\$ 4,127,410.26
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,774.87		\$ 4,134,185.13
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,559.95		\$ 4,141,745.08
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,301.91		\$ 4,152,046.99
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,903.64		\$ 4,157,950.63
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,940.11		\$ 4,159,890.74
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 542.85		\$ 4,160,433.59
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,357.12		\$ 4,161,790.71
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 481.02		\$ 4,162,271.73
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,067.68		\$ 4,167,339.41
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,821.72		\$ 4,181,161.13
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 26,705.00		\$ 4,207,866.13
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,654.00		\$ 4,217,520.13

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 19



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,781.02		\$ 4,231,301.15
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,941.00		\$ 4,233,242.15
13 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,059.49		\$ 4,239,301.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 80.00		\$ 4,239,381.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 4,245,381.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,500.00		\$ 4,252,881.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,000.00		\$ 4,260,881.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 4,262,381.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 60.00		\$ 4,262,441.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25.00		\$ 4,262,466.64
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,498.35		\$ 4,287,964.99
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,306.86		\$ 4,310,271.85
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 51,254.87		\$ 4,361,526.72
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50,000.00		\$ 4,411,526.72
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,127.56		\$ 4,413,654.28
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,055.02		\$ 4,420,709.30
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,268.00		\$ 4,428,977.30
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,545.00		\$ 4,430,522.30
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 4,431,022.30
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,972.67		\$ 4,436,994.97
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,315.23		\$ 4,446,310.20
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 734.85		\$ 4,447,045.05
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,812.62		\$ 4,460,857.67
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,246.72		\$ 4,473,104.39
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 52.00		\$ 4,473,156.39
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,298.24		\$ 4,482,454.63
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,834.11		\$ 4,494,288.74
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,117.00		\$ 4,495,405.74
16 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40,335.00		\$ 4,535,740.74

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC	1807737	DEPÓSITO SPEI:LIBERACION DE REMANENTE INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CUENTA ORDENANTE:112180000028273928 REFERENCIA:241216 HORA:16:50:32 CLAVE DE RASTREO:111851803	\$ 2,219,438.84		\$ 6,755,179.58
16 DIC	1807737	DEPÓSITO SPEI:LIBERACION DE REMANENTE INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CUENTA ORDENANTE:112180000028273928 REFERENCIA:241216 HORA:16:50:32 CLAVE DE RASTREO:111851806	\$ 1,182,652.96		\$ 7,937,832.54
16 DIC		COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 250.00	\$ 7,937,582.54
16 DIC		IVA COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET)		\$ 40.00	\$ 7,937,542.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,445.00		\$ 7,953,987.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,725.00		\$ 7,971,712.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,380.00		\$ 7,980,092.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,390.00		\$ 7,988,482.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 7,988,522.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 7,988,562.54
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,826.51		\$ 7,992,389.05
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,746.58		\$ 8,007,135.63
17 DIC	7964950	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:7964950 HORA:09:50:44 CLAVE DE RASTREO:BB796495020733		\$ 3,000,000.00	\$ 5,007,135.63
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 5,013,135.63
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 5,013,175.63
17 DIC	9911003	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 99,800.00		\$ 5,112,975.63
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 24,399.29		\$ 5,137,374.92
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,238.25		\$ 5,158,613.17

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 19



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

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

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



BanBajío®

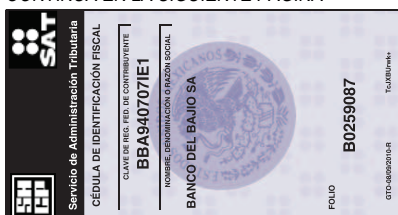
ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 030875900
R.F.C. MZG8501012NA

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 8,712.34		\$ 5,167,325.51
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,299.00		\$ 5,176,624.51
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,534.38		\$ 5,188,158.89
17 DIC	1809112	DEPÓSITO SPEI:GD PAGO ZURICH INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:CONSTRUCCION Y REMEDIACION CARIEN S CUENTA ORDENANTE:021320040576923291 REFERENCIA:936 HORA:14:58:24 CLAVE DE RASTREO:HSBC558011	\$ 25,000.00		\$ 5,213,158.89
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,090.36		\$ 5,217,249.25
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,513.16		\$ 5,228,762.41
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 5,229,262.41
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,412.76		\$ 5,235,675.17
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 185,623.85		\$ 5,421,299.02
17 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,992.00		\$ 5,423,291.02
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 5,424,291.02
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,500.00		\$ 5,429,791.02
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 40.00		\$ 5,429,831.02
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,740.00		\$ 5,444,571.02
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,775.57		\$ 5,446,346.59
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,522.98		\$ 5,451,869.57
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,145.50		\$ 5,463,015.07
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,615.22		\$ 5,467,630.29
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,090.00		\$ 5,468,720.29
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 955.85		\$ 5,469,676.14
18 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,360.00		\$ 5,471,036.14
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15.00		\$ 5,471,051.14
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 5,477,051.14
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 5,477,551.14
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 312,536.87		\$ 5,790,088.01
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 17,978.00		\$ 5,808,066.01
19 DIC	7683002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 19DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,848.00		\$ 5,851,914.01
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 57,067.38		\$ 5,908,981.39

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,577.48		\$ 5,911,558.87
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,475.02		\$ 5,919,033.89
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,777.02		\$ 5,922,810.91
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,121.00		\$ 5,927,931.91
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,573.21		\$ 5,935,505.12
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,508.92		\$ 5,966,014.04
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 58,104.70		\$ 6,024,118.74
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,400.13		\$ 6,033,518.87
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,737.03		\$ 6,037,255.90
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,675.05		\$ 6,039,930.95
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,045.00		\$ 6,082,975.95
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,332.75		\$ 6,092,308.70
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,838.88		\$ 6,099,147.58
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 735.11		\$ 6,099,882.69
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,762.00		\$ 6,101,644.69
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,957.44		\$ 6,107,602.13
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,243.14		\$ 6,136,845.27
19 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 105,190.22		\$ 6,242,035.49
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30.00		\$ 6,242,065.49
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 6,243,065.49
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 6,249,065.49
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 50.00		\$ 6,249,115.49
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,435.44		\$ 6,259,550.93
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,708.00		\$ 6,273,258.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 19



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

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

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20 DIC	1813433	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X EQMF356M INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:304113 HORA:11:26:16 CLAVE DE RASTREO:002601002412200000573105	\$ 735,451.58		\$ 7,008,710.51
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 39,666.42		\$ 7,048,376.93
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,795.06		\$ 7,051,171.99
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,645.63		\$ 7,056,817.62
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 14,297.66		\$ 7,071,115.28
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,236.00		\$ 7,072,351.28
20 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 23,987.95		\$ 7,096,339.23
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 27,000.00		\$ 7,123,339.23
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 220.00		\$ 7,123,559.23
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,000.00		\$ 7,125,559.23
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 90.00		\$ 7,125,649.23
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,603.45		\$ 7,137,252.68
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,000.00		\$ 7,138,252.68
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100,135.54		\$ 7,238,388.22
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,803.58		\$ 7,248,191.80
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,116.00		\$ 7,258,307.80
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.00		\$ 7,258,601.80
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 4,450.75		\$ 7,263,052.55
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,970.26		\$ 7,276,022.81
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 28,775.00		\$ 7,304,797.81
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 7,482.57		\$ 7,312,280.38
23 DIC	9567502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,681.60		\$ 7,318,961.98
23 DIC	9567602	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 23DIC2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,340.80		\$ 7,322,302.78
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,536.05		\$ 7,325,838.83
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,014.29		\$ 7,335,853.12
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,440.00		\$ 7,337,293.12
23 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,586.30		\$ 7,338,879.42
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,067.48		\$ 7,343,946.90

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 63,680.65		\$ 7,407,627.55
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,741.10		\$ 7,419,368.65
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,500.00		\$ 7,428,868.65
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 105.00		\$ 7,428,973.65
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 7,434,973.65
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33,032.00		\$ 7,468,005.65
24 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,357.12		\$ 7,469,362.77
24 DIC	9534972	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 0.11		\$ 7,469,362.88
25 DIC	9534972	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 0.06		\$ 7,469,362.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,530.00		\$ 7,480,892.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 32,920.00		\$ 7,513,812.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,015.00		\$ 7,522,827.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,285.00		\$ 7,532,112.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,327.00		\$ 7,538,439.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 25,445.00		\$ 7,563,884.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 13,500.00		\$ 7,577,384.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 115.00		\$ 7,577,499.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 500.00		\$ 7,577,999.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45.00		\$ 7,578,044.94
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 16,035.52		\$ 7,594,080.46
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,424.01		\$ 7,595,504.47
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,184.07		\$ 7,597,688.54
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,690.00		\$ 7,607,378.54
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,488.69		\$ 7,608,867.23
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 29,672.58		\$ 7,638,539.81
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,236.20		\$ 7,658,776.01

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 14 DE 19



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

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

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



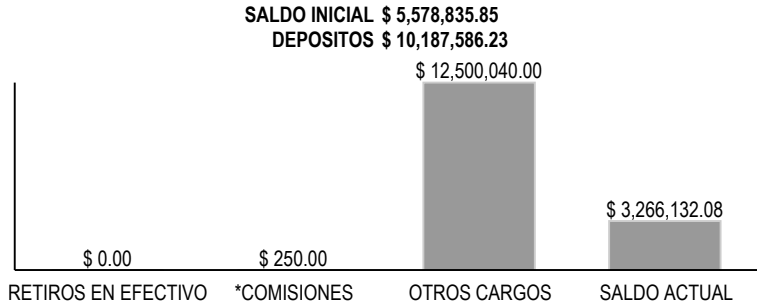
BanBajío[®]

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 15,222.80		\$ 7,673,998.81
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 750.00		\$ 7,674,748.81
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 45,960.91		\$ 7,720,709.72
26 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 12,728.54		\$ 7,733,438.26
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,000.00		\$ 7,739,438.26
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 75.00		\$ 7,739,513.26
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,500.00		\$ 7,741,013.26
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 55.00		\$ 7,741,068.26
27 DIC	1820882	DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X BAIEXN2F INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:793954 HORA:11:38:24 CLAVE DE RASTREO:002601002412270000640492	\$ 28,471.27		\$ 7,769,539.53
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 11,896.72		\$ 7,781,436.25
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,562.24		\$ 7,786,998.49
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,244.42		\$ 7,789,242.91
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,890.00		\$ 7,800,132.91
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 205,994.79		\$ 8,006,127.70
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 30,600.87		\$ 8,036,728.57
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 6,387.87		\$ 8,043,116.44
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,306.16		\$ 8,046,422.60
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 100.00		\$ 8,046,522.60
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 43,610.00		\$ 8,090,132.60
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 3,309.00		\$ 8,093,441.60
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 1,910.63		\$ 8,095,352.23
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 49,391.72		\$ 8,144,743.95
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 9,102.59		\$ 8,153,846.54
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 2,418.24		\$ 8,156,264.78
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 5,720.59		\$ 8,161,985.37
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 21,102.00		\$ 8,183,087.37
27 DIC		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 79,003.44		\$ 8,262,090.81

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 DIC	8196830	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:8196830 HORA:15:28:04 CLAVE DE RASTREO:BB819683020803		\$ 3,000,000.00	\$ 5,262,090.81
30 DIC	2212822	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-2212822019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 2,000,000.00	\$ 3,262,090.81
31 DIC	9534972	DEPOSITO NEGOCIOS AFILIADOS (ADQUIRENTE)	\$ 0.24		\$ 3,262,091.05
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,041.03		\$ 3,266,132.08

SALDO TOTAL* \$ 3,266,132.08
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 377

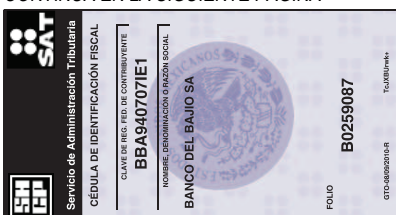


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 16 DE 19



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

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

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



BanBajío

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

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

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
VfoA2NWOZviK1I0x5SleJLpvX9fDA3fBPRk99xXjQd2bY1RprjgwiJZ8BrfrFDwCFH5aMMFTBkJYtDO06yIYa4vpqNbvYHScWp92z6zoUblGPD8OUYhyt
1+v9dhZv08dHVqfg+E9TljZYmuoEn6KGIAP4TAUoRMVt5i3g9E92QsW9eMFgvVLSGfQI1OqPFB9YeiFbVHh5S4ZKUFA+dblPDIdJ/yrPuDtj35v0f6CAcSj
5Hh7vqLiapPkZ+h6AKiDs/QOHRBJ4sbQihkCOIGH2iOm9L0ZrWmVUFXEOTB1MoFsiyJMkbMJeWVR9316gynneR29d4FSLWTRJkrw==
SELO DIGITAL
J6llmauf0UuNjGJoxYaeBUMjzqbBLhf5qQeqHJM01pVXSb5IQ8lc07P7mK50EdDxnwXefpBwG01nUBeylglfzLWGSiCVt7A57fcCRrMLGZULs1/anRfM/UD
j0tvpIdbbSG/5XhAIM6Yj+zRllaKb/eQ7BupAX3hRYgSWggKXJUBsXG6uKqfvmgAZQu00cDJCCQN58llLzTNLqgp66Y9h/wL7JNLwrfqivbnST8+XO7B8
uDOIuOhtV+LL141xgLABS7IaJ2S78lonEK2vdxzThmEy1rtoDaz/eCnlnSOFudo+BiJgflMa0R5Si3pBNk6uhPEKJTPKf4xXZ2Enag==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|566895A8-5BCC-472C-8940-B7AFBB8530B2|2025-01-02T18:31:03|SFE0807172W8|J6llmauf0UuNjGJoxYaeBUMjzqbBLhf5qQeqHJM01pVXSb5IQ8lc07P7mK50EdDxnw
vXefpBwG01nUBeylglfzLWGSiCVt7A57fcCRrMLGZULs1/anRfM/UDj0tvpIdbbSG/5XhAIM6Yj+zRllaKb/eQ7BupAX3hRYgSWggKXJUBsXG6uKqfvmgAZQu00cDJCCQN58llLz
zTNLqgp66Y9h/wL7JNLwrfqivbnST8+XO7B8uDOIuOhtV+LL141xgLABS7IaJ2S78lonEK2vdxzThmEy1rtoDaz/eCnlnSOFudo+BiJgflMa0R5Si3pBNk6uhPEKJTPKf4xXZ2Ena
g==|00001000000710052019||



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

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

SELO DIGITAL DEL CFDI
A796KgnwNSGzuTBgvWpzk7/CZEWWJ2BngdBSwShzGlysi8AZK3gxwo7YRAUm4qEEExdnJLgXDA5HVsNWRXebvTkqjPvpbiDQAXtArNLJHda2cgoGgu
8uBy+Aq8jlsW/2hav829Dsl6hMrffwO8OrN5cWol5HQ+vfbuMurt1TwpuijD1Xs4iJRM/QAbXaTCwPoNqJoVnzvHpuU02Np9uPYmEOITMvv7e2uHUr3M4XS
XC5sK0YLumBsiiZ5TEkh50FiNv8NijYV8Jbm8Qku1eUUr6Mi7jJdV0ZbEHOGDwOLcKoTu5Yiw00yMqNMdHtr/Fk3Z5PREIV+4f2ScZra==
SELO DIGITAL
UwgCCUsVG158Y0pyMfePy7/vu3NYd2XHLrWd5ADGKA1RDkKe9HdbrNGB3B0Xlg4+e2YKtozuup7coJGbf3D0oybw3F0JzJCGMeB3dTsgNECD8Si3psun
ZFZaBIEMlyuZSDiYSla12beJockoU1Zwb/ppV6Xao6ItaCgGs7GTRS8y0oVactvYwWkpePUkJ8DOxtRildg7LalbjwqzYKZuJwJrJqE6qhdHDplQCT88USj
vDVhnJaiXRjL0sduChk1gn4e3E7SssHmhmryCrySsaTC+k7HaD7PvdrxVQHiy1zB183YUCG3dwMKntneewXGiLPME/6FT+ZY04+ACEww==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|4B1A6F30-480A-4C87-BF11-7EBD32EBA677|2025-01-02T18:31:02|SFE0807172W8|UwgCCUsVG158Y0pyMfePy7/vu3NYd2XHLrWd5ADGKA1RD
kKe9HdbrNGB3B0Xlg4+e2YKtozuup7coJGbf3D0oybw3F0JzJCGMeB3dTsgNECD8Si3psunZFZaBIEMlyuZSDiYSla12beJockoU1Zwb/ppV6Xao6ItaCgGs
7GTRS8y0oVactvY||



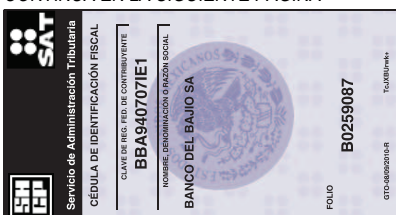
RESUMEN DE COMISIONES
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Includes rows for COMISION ADMINISTRACION - RENTA (BANCA POR INTERNET) and IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS.

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 18 DE 19



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

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

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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



www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA

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

"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

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

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 143,223.66
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 37.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 26,939,767.41		\$ 143,223.66		\$ 18,767,773.70		\$ 8,315,217.37		
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	
\$ 19,535,382.28	\$ 37,954,879.67	31	366	8.5140 %	0.0000 %	8.5140 %	0.0000 %	\$ 0.00

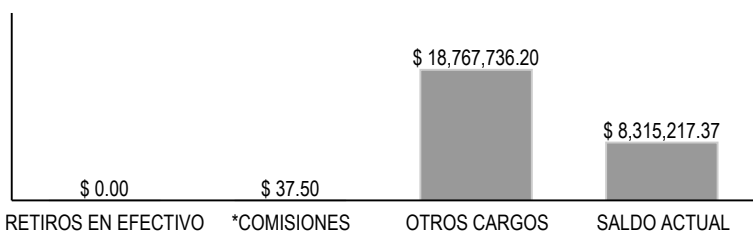
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,939,767.41
13 DIC	2178210	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS A CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2178210 HORA:17:36:14 CLAVE DE RASTREO:BB217821020628		\$ 3,000,000.00	\$ 23,939,767.41
13 DIC	2178210	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 23,939,759.91
13 DIC	2178210	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 23,939,758.71
13 DIC	2172808	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-2172808019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 3,000,000.00	\$ 20,939,758.71
16 DIC	2209300	ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2209300 HORA:09:07:44 CLAVE DE RASTREO:BB220930020618		\$ 2,000,000.00	\$ 18,939,758.71
16 DIC	2209300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 18,939,751.21
16 DIC	2209300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 18,939,750.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 DIC		ENVÍO SPEI:TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2692895 HORA:16:53:52 CLAVE DE RASTREO:BB2692895020443		\$ 4,000,000.00	\$ 14,939,750.01
16 DIC		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 14,939,742.51
16 DIC		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 14,939,741.31
18 DIC	2185695	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-2185695019983 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE		\$ 500,000.00	\$ 14,439,741.31
30 DIC	2568370	ENVÍO SPEI:AFECT PARTICIPACI JUNIO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2568370 HORA:10:36:24 CLAVE DE RASTREO:BB256837020633		\$ 5,610,549.86	\$ 8,829,191.45
30 DIC	2568370	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 8,829,183.95
30 DIC	2568370	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 8,829,182.75
30 DIC	1527330	ENVÍO SPEI:RET PARTICIP JUNIO 24(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:1527330 HORA:10:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB152733020703		\$ 657,180.34	\$ 8,172,002.41
30 DIC	1527330	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 8,171,994.91
30 DIC	1527330	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 8,171,993.71
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 143,223.66		\$ 8,315,217.37

SALDO TOTAL*	\$ 8,315,217.37
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	18

SALDO INICIAL \$ 26,939,767.41
DEPOSITOS \$ 143,223.66

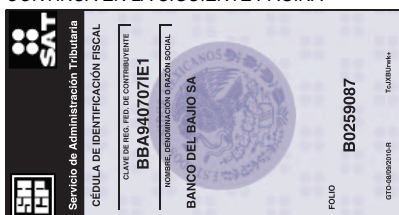


***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

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.

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
I	SFE0807172W8	2025-01-02T18:31:58	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	556575FB-20BD-40E7-A39A-83E3BF9A01D6	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
BepKpOR/Ih3EGKlhB45/yrls23CohazGA4fY6RNAQcba9VZJgH79Y/EHQoHlSrWOoJ2jqXU/WHPfqNHG2BeViru9QkjH3ALJBqegirZUYrJeZLd6AdTxcqse DuzEPiC1JU8eFuVvuYzEtwzOYrar0va4YI8Vvvl/luRrg7ebTUa7fy5UYy6BPJu5g29ccxv5TEMCntC/nCJmqHkX0Vs+qjcBIDEmTX0fi3n5BpObt3bNFeasaH WovU7XqdpH/piUNWpy4aCbmgkNptYrT/QxAX5D3xyP7MzDC4ekDEeyXsiUmnOzumZObXylWgrlQauMYxUAP01vNRCsXl/hGdueQ==				
SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
g7mbXawTzmT7rQ9yVDz3u1iJAlhh6GdAphUj6nQrCsqlik+3O/ViggY65OGRT+7Y82aRN+6ehHnd46laVwyCd2TNP34aiRI+mYOKWYMYMQpJivbgLMT7NhF 9o2CCi3Y17ZWW0KCFBW+QjOh6VWw+jasbPWZNDRA5xqPIDknF/On1YSXg/kKwXarC/YJkNA+j4iblwntQwssppgq89u8K2xw0qn/xmsfIZ6fQezF/H/5Ei1Aa CO79U8sYHU+iBbfff7nKb7fcJO9d2Ezkc1zMwvYb+jIYPoixiW5YgB51o9hMdOQQ8vuD1JuAMtHAKUO/Nv22CwmU5DWx4pGtac+mwVw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 556575FB-20BD-40E7-A39A-83E3BF9A01D6 2025-01-02T18:31:58 SFE0807172W8 g7mbXawTzmT7rQ9yVDz3u1iJAlhh6GdAphUj6nQrCsqlik+3O/ViggY65OGRT+7Y82a RN+6ehHnd46laVwyCd2TNP34aiRI+mYOKWYMYMQpJivbgLMT7NhF9o2CCi3Y17ZWW0KCFBW+QjOh6VWw+jasbPWZNDRA5xqPIDknF/On1YSXg/kKwXarC/YJkNA+j4iblwntQ wssppgq89u8K2xw0qn/xmsfIZ6fQezF/H/5Ei1AaCO79U8sYHU+iBbfff7nKb7fcJO9d2Ezkc1zMwvYb+jIYPoixiW5YgB51o9hMdOQQ8vuD1JuAMtHAKUO/Nv22CwmU5DWx4pGt ac+mwVw== 00001000000710052019				



NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2025-01-02T16:24:18	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2025-01-02T18:31:57	G03	49000
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	65D09434-9E2C-415E-86C7-4CAE00A2E110	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
aH+qsKnhxzmV19kfkWUjoaCVwg95fKJZr5zm/w870WcQ93JTh4d62ZkOGXnQ1n43+hzqFFjM0bbyP1CTOIYZiScwXpXW10MT6HXHIXEuCCU/z2KPZt W1mHRcllIbSsEADwRX1aZmDR5rTIsJem82WmbiatpGtR6sj/vFFU0alG1/4eXUA5qvRAYCqwp7hA8y+7q6dZVzlw8F0iM/9NoPA78kiHgVA/6xr5SpezqoT uWulo4H6E7T+r+K81GMELblaQJMIfedZVOLZhO405T4+G4JyKsSp4nmfWWFbFdzYCoKnGoQaf04tESPvFvuuL7vrgK3qKJl9Hqerag==				
SELLO ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
YOZzSsf172lhuHcu6p4Swy1nzFJ7tzRN8SxAoW/NrUmjzGxa/VBYr/dGZd8ixhrHKRVlkx0/iLioTiss6DsY6v6FZf/ZGxVRDXHaxkcORvFdm3MLBOj2Q8BIJ Ux3ib1IEIL0h2ZvRbnnnLFYy6eKcMllbCmOWefazXtTBhK26rzkQdvB28y2ly3WHBmeTmTah/LGb1/7dy4ilof58/RvAqClyq4gjrByx9b6X0guTPkx/RcaAlks oiK2AW3w7m5bRsZAzCRSDuwc5vUqWjG9ZTU+uQmpcCZUUUsFmZ9Nup4vEup8bHE6LCT2KZJH9xS0q2/Vjhd6AbleHjPXQg==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 65D09434-9E2C-415E-86C7-4CAE00A2E110 2025-01-02T18:31:57 SFE0807172W8 YOZzSsf172lhuHcu6p4Swy1nzFJ7tzRN8SxAoW/NrUmjzGxa/ VBYr/dGZd8ixhrHKRVlkx0/iLioTiss6DsY6v6FZf/ZGxVRDXHaxkcORvFdm3MLBOj2Q8BIJUx3ib1IEIL0h2ZvRbnnnLFYy6eKcMllbCmOWefazXtTBhK26r zkQdvB				



RESUMEN DE COMISIONES

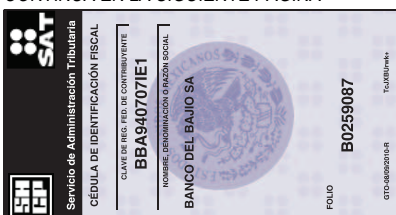
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
13-12-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
16-12-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
16-12-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
30-12-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
30-12-24	COMISION POR ENVIO SPEI	7.50	1.20	8.70	MXN
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS		37.50	6.00	43.50	MXN

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/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	\$332,593.41	\$538,246.27
TOTAL			\$332,593.41	\$538,246.27

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

Saldo inicial del periodo	\$ 332,593.41
+ Total de depósitos	\$ 32,268,604.18
- Total de retiros	\$ 32,063,593.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 659.27
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 538,246.27
Saldo disponible al día*	\$ 538,246.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 2,734,312.28
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 659.27
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 659.27

Saldo no disponible al día

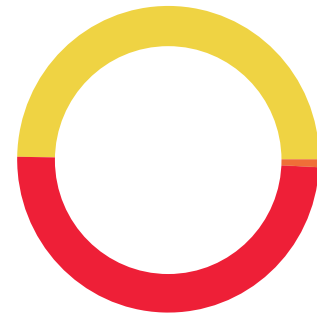
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$332,593.41)



DEPÓSITOS	\$32,268,604.18
RETIROS	\$32,063,593.19
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$538,246.27

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) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			332,593.41
02-DIC-24	SPEI 02122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202411293578447051	0.01		332,593.42
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211661459 FONDO REVOLVENTE CR 85714 AL R.F.C. COBL840903I28		1,772.31	330,821.11
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 757 CR 85734 AL R.F.C. SASJ851225KU9		1,585.00	329,236.11
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OF 188 CR 85735 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	328,236.11
02-DIC-24	TRASPASO 0000241202 , DE LA CUENTA: 1167080746	193.00		328,429.11
02-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1358 CR 85761 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	327,429.11
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 186 CR 85737 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		750.00	326,679.11
03-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 748 CR 85760 AL R.F.C. SASJ851225KU9		1,876.00	324,803.11
04-DIC-24	TRASPASO 0000241204 , DE LA CUENTA: 1188072483 reintegro gastos a comprobar	117.33		324,920.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069821 VIATICOS OFC 1375 CR 85807 AL R.F.C. MAMIO10814I84		925.00	323,995.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072670 VIATICOS OFC 1367 CR 85808 AL R.F.C. SASE691125R87		925.00	323,070.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 31 CR 85802 AL R.F.C. BELA780804EY1		1,420.00	321,650.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 VIATICOS OFC 1377 CR 85797 AL R.F.C. ROGC770112SC1		1,100.00	320,550.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204530502 VIATICOS OFC 1374 CR 85801 AL R.F.C. TOLM750321AR2		925.00	319,625.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290802613 VIATICOS CR 85781 AL R.F.C. VISS680109LA1		686.00	318,939.44
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 85789 AL R.F.C. HEP700928IM2		4,735.78	314,203.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 187 CR 85737 AL R.F.C. CUGM640929JJ5		750.00	313,453.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290802613 VIATICOS OFC 277 CR 85792 AL R.F.C. VISS680109LA1		1,500.00	311,953.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072308 VIATICOS OFC 109 CR 85791 AL R.F.C. RORI7310037LA		2,000.00	309,953.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 VIATICOS OFC 1361 CR 85793 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,100.00	308,853.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 1359 CR 85780 AL R.F.C. BAZC741123CB1		1,000.00	307,853.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 VIATICOS OFC 551 CR 85809 AL R.F.C. LOFJ821110PBA		1,000.00	306,853.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 VIATICOS OFC 550 CR 85810 AL R.F.C. AUPK9307097W7		1,000.00	305,853.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290643067 VIATICOS OFC 1372 CR 85803 AL R.F.C. CUMD810521DG5		925.00	304,928.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070135 VIATICOS OFC 1371 CR 85806 AL R.F.C. MEPM6202173P8		925.00	304,003.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290652489 VIATICOS OFC 1373 CR 85804 AL R.F.C. BIEA7405053L5		925.00	303,078.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291311028 VIATICOS OFC 1366 CR 85805 AL R.F.C. VATY840609CD9		925.00	302,153.66
04-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290832898 VIATICOS OFC 1368 CR 85800 AL R.F.C. GORB701008FI2		1,086.00	301,067.66

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
05-DIC-24	002601002412060000108001 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:10:23 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524007379 REFERENCIA: 0608001 CVE RAST: 002601002412060000108001	3,479.71		304,547.37
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 32 CR 85833 AL R.F.C. BELA780804EY1		1,200.00	303,347.37
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211661459 FONDO REVOLVENTE CR 85788 AL R.F.C. COBL840903I28		852.00	302,495.37
06-DIC-24	TRASPASO 0000241206 , DE LA CUENTA: 1188396657 reintegro viaticos	238.00		302,733.37
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 188 CR 85840 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		883.00	301,850.37
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290663355 FONDO REVOLVENTE CR 85845 AL R.F.C. ZECE8809013A2		1,164.70	300,685.67
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073275 VIATICOS OFC 61 CR 85834 AL R.F.C. TIGA780826NF9		1,400.00	299,285.67
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 189 CR 85836 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	298,535.67
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS OFC 187 CR 85839 AL R.F.C. CAAC781018559		750.00	297,785.67
06-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 GTO A COMPROB OFC 519 CR 85863 AL R.F.C. GOML791109DW5		21,000.00	276,785.67
07-DIC-24	TRASPASO 0000241207 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion Viaticos	1,400.00		278,185.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072410 VIATICOS CR 85932 AL R.F.C. SAGS9610145Y5		424.00	277,761.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS CR 85912 AL R.F.C. CAAC781018559		258.00	277,503.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066576 VIATICOS CR 85908 AL R.F.C. FEVA6706187X2		928.00	276,575.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 190 CR 85838 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	275,825.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 995 CR 85900 AL R.F.C. CAGX6006113T8		4,810.00	271,015.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 85902 AL R.F.C. FIVC6801179B0		335.00	270,680.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 219 CR 85920 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	269,680.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063315 VIATICOS OFC 163 CR 85921 AL R.F.C. AAHA840828AK2		4,936.00	264,744.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 1225 CR 85922 AL R.F.C. CAGX6006113T8		950.00	263,794.67
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 85925 AL R.F.C. HEPA700928IM2		3,932.19	259,862.48
09-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 85926 AL R.F.C. HEPA700928IM2		612.20	259,250.28
10-DIC-24	TRASPASO 0000241210 , DE LA CUENTA: 1291033807 Reintegro 21 Nov	1,087.00		260,337.28
10-DIC-24	TRASPASO 0000241210 , DE LA CUENTA: 1291033807 Reintegro 03 de Dic	617.00		260,954.28
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 763 CR AL R.F.C. SASJ851225KU9		769.00	260,185.28
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 174 CR AL R.F.C. SASJ851225KU9		2,186.00	257,999.28
10-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211875528 FONDO REVOLVENTE CR 85903 AL R.F.C. PARG991213AS7		338.91	257,660.37
11-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 797 CR 85947 AL R.F.C. SASJ851225KU9		2,186.00	255,474.37
12-DIC-24	TRASPASO 0000241212 , DE LA CUENTA: 1188072483	33.06		255,507.43
12-DIC-24	TRASPASO 0000241212 , DE LA CUENTA: 1188067461 Sonia camberos preciado	347.02		255,854.45

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86005 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,424.86	254,429.59
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86007 AL R.F.C. HEPA700928IM2		4,071.56	250,358.03
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86010 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,160.00	249,198.03
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290663355 FONDO REVOLVENTE CR 85964 AL R.F.C. ZECE8809013A2		2,665.01	246,533.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 191 CR 85835 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	245,783.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 85996 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,160.00	244,623.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 85997 AL R.F.C. FIVC6801179B0		2,404.10	242,218.92
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 85998 AL R.F.C. COLJ9201045B6		3,077.90	239,141.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 85999 AL R.F.C. COLJ9201045B6		1,572.00	237,569.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291033807 VIATICOS OFC 763 CR 86000 AL R.F.C. SASJ851225KU9		769.00	236,800.02
12-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195068402 VIATICOS OFC 115 CR 86012 AL R.F.C. MOCM9405083D7		1,413.01	235,387.01
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO QNA 23	8,199,157.78		8,434,544.79
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,035,083.83	7,399,460.96
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,302.31	7,327,158.65
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,312,945.04	6,014,213.61
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		103,489.90	5,910,723.71
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,220.86	5,903,502.85
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		784,080.25	5,119,422.60
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		197,383.68	4,922,038.92
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	4,879,370.50
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,467,608.25	3,411,762.25
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,805.07	3,311,957.18
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 VIATICOS OFC 268 CR 86015 AL R.F.C. FICA790504RJO		751.00	3,311,206.18
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291006726 VIATICOS OFC 215 CR 86014 AL R.F.C. PEEC881009GZA		986.00	3,310,220.18
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071927 VIATICOS OFC 60 CR 86027 AL R.F.C. ROFI870818C4A		1,185.95	3,309,034.23
16-DIC-24	002601002412160000327721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:07 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524007465 REFERENCIA: 1627721 CVE RAST: 002601002412160000327721	3,225.21		3,312,259.44
16-DIC-24	002601002412160000327728 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:16:07 DEL CLIENTE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO DE JA DE LA CLABE 012320004484640226 CON RFC IPE540101GX0 CONCEPTO: SOLICITUD : 1524007493 REFERENCIA: 1627728 CVE RAST: 002601002412160000327728	2,302.00		3,314,561.44
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86117 AL R.F.C. HEPA700928IM2		4,401.99	3,310,159.45
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211661459 FONDO REVOLVENTE CR 86040 AL R.F.C. COBL840903I28		1,228.66	3,308,930.79
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 229 CR 86110 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		1,000.00	3,307,930.79
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 192 CR 86099 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	3,307,180.79
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290832898 VIATICOS OFC 1368 cr 86119 AL R.F.C. GORB701008FI2		255.00	3,306,925.79

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO AGUINALDO QNA 24	10,950,767.90		14,257,693.69
17-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 COMPL. PAGO AGUINALDO QNA 24	384,890.37		14,642,584.06
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,526,261.47	11,116,322.59
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,351,161.78	8,765,160.81
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		71,114.03	8,694,046.78
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		184,554.51	8,509,492.27
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		127,436.53	8,382,055.74
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86128 AL R.F.C. FIVC6801179B0		960.00	8,381,095.74
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 1422 CR 86124 AL R.F.C. CAMC800705GJO		1,400.00	8,379,695.74
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86137 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,225.99	8,377,469.75
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86136 AL R.F.C. HEPA700928IM2		642.00	8,376,827.75
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,891,051.48	6,485,776.27
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		206,542.17	6,279,234.10
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,694,412.73	4,584,821.37
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,665.91	4,416,155.46
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,294.88	4,403,860.58
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 193 CR 86100 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	4,403,110.58
18-DIC-24	TRASPASO 0000241218 , DE LA CUENTA: 1188065627 reembolso	750.00		4,403,860.58
18-DIC-24	TRASPASO 0000241218 , DE LA CUENTA: 1291033807 Devolucion	769.00		4,404,629.58
18-DIC-24	TRASPASO 0000241218 , DE LA CUENTA: 1291006726 devolucion viaticos oficio 215-2024	986.00		4,405,615.58
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069737 VIATICOS OFC 28 CR 86176 AL R.F.C. MARC8105313FA		600.00	4,405,015.58
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 533 CR 86173 AL R.F.C. GOML791109DW5		3,600.00	4,401,415.58
18-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067612 VIATICOS OFC 1422 CR 86170 AL R.F.C. GOVJ820218IX0		1,400.00	4,400,015.58
19-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 COMPENACION FIN A O QNA 24	667,200.00		5,067,215.58
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		662,400.00	4,404,815.58
19-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	600.00		4,405,415.58
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,000.00	4,393,415.58
19-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		35,400.00	4,358,015.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070706 VIATICOS OFC 1260 CR 86178 AL R.F.C. OOCF660611KD4		671.00	4,357,344.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211661459 FONDO REVOLVENTE CR 86198 AL R.F.C. COBL840903I28		1,528.00	4,355,816.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 194 CR 86101 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	4,355,066.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 86217 AL R.F.C. COLJ9201045B6		800.00	4,354,266.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072111 VIATICOS OFC 233 CR 86212 AL R.F.C. ROOL741222UK5		8,000.00	4,346,266.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148202145 VIATICOS OFC 068 CR 86211 AL R.F.C. MAND971205GU3		1,400.00	4,344,866.58
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86213 AL R.F.C. HEPA700928IM2		5,345.79	4,339,520.79
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86210 AL R.F.C. HEPA700928IM2		1,726.20	4,337,794.59
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211661459 FONDO REVOLVENTE CR 86177 AL R.F.C. COBL840903I28		1,224.54	4,336,570.05

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-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86221 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,200.00	4,335,370.05
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86222 AL R.F.C. FIVC6801179B0		5,302.00	4,330,068.05
20-DIC-24	TRASPASO 0000241220 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion de viaticos	100.00		4,330,168.05
20-DIC-24	TRASPASO 0000241220 , DE LA CUENTA: 1291033807 oficio 798	225.00		4,330,393.05
20-DIC-24	TRASPASO 0000241220 , DE LA CUENTA: 1291033807 oficio 797	874.00		4,331,267.05
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		600.00	4,330,667.05
20-DIC-24	20241220400140BET0000453823660 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 14:02:43 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: LIQUIDACION FONDO DE AHORRO DIC 2024 REFERENCIA: 5382366 CVE RAST: 20241220400140BET0000453823660	3,440,406.32		7,771,073.37
20-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 COMPL. AGUINALDO QNA 24	8,840.83		7,779,914.20
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,418,210.92	4,361,703.28
20-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,728.92		4,367,432.20
20-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,840.83	4,358,591.37
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 195 CR 86102 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	4,357,841.37
20-DIC-24	TRASPASO 0000241220 , DE LA CUENTA: 1188065627 reintegro	5,163.00		4,363,004.37
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 VIATICOS CR 86421 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,053.60	4,360,950.77
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS CR 86418 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,496.00	4,359,454.77
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS CR 86420 AL R.F.C. COGH7904189M9		1,388.05	4,358,066.72
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 VIATICOS CR 86425 AL R.F.C. COGH7904189M9		386.00	4,357,680.72
23-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 FONDO REVOLVENTE CR 86417 AL R.F.C. CAMC800705GJO		390.60	4,357,290.12
23-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,728.92	4,351,561.20
24-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO CORRECCION FONDO AHORRO CVE RASTREO: 8846APR1202412243656055920 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:43:15		44,630.88	4,306,930.32
24-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	4,306,925.32
24-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	4,306,924.52
26-DIC-24	TRASPASO 0000241226 , DE LA CUENTA: 1188066624	2,000.00		4,308,924.52
26-DIC-24	TRASPASO 0000241226 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion de viaticos	260.00		4,309,184.52
26-DIC-24	TRASPASO 0000241226 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion de viaticos	100.00		4,309,284.52
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068936 VIATICOS OFC 130 CR 86450 AL R.F.C. JURJ900131LP4		1,500.00	4,307,784.52
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 052 CR 86448 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		765.00	4,307,019.52
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 196 CR 86103 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	4,306,269.52
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 VIATICOS OFC 229 CR 86422 AL R.F.C. HEPA700928IM2		3,404.02	4,302,865.50
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86431 AL R.F.C. FIVC6801179B0		401.90	4,302,463.60
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86432 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,940.00	4,300,523.60
26-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86430 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,032.75	4,299,490.85
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO QNA 24	8,239,953.88		12,539,444.73
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,485,355.83	11,054,088.90
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,016.51	10,955,072.39

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) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,742.40	10,850,329.99
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		72,302.31	10,778,027.68
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,668.42	10,735,359.26
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		791,713.35	9,943,645.91
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,919.31	9,935,726.60
30-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	1,808.33		9,937,534.93
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,329,578.14	8,607,956.79
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,062,388.22	7,545,568.57
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		196,402.35	7,349,166.22
30-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	9,916.19		7,359,082.41
30-DIC-24	TRASPASO 0000241230 , DE LA CUENTA: 1188072483 resto de depositos	269.33		7,359,351.74
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86515 AL R.F.C. HEPA700928IM2		842.85	7,358,508.89
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86514 AL R.F.C. FIVC6801179B0		1,924.99	7,356,583.90
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1290802613 VIATICOS OFC 277 CR 86509 AL R.F.C. VISS680109LA1		636.00	7,355,947.90
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 193 CR 86510 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		736.00	7,355,211.90
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 192 CR 86511 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		765.00	7,354,446.90
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 195 CR 86462 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		735.00	7,353,711.90
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86461 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,131.96	7,351,579.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 197 CR 86104 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		750.00	7,350,829.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 194 CR 86512 AL R.F.C. SAGJ651211DR9		775.00	7,350,054.94
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066624 FONDO REVOLVENTE CR 86513 AL R.F.C. FIVC6801179B0		7,147.30	7,342,907.64
30-DIC-24	TRASPASO 0000241230 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion de viaticos	700.00		7,343,607.64
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412303670282757 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:40:45		332,600.00	7,011,007.64
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	7,011,002.64
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	7,011,001.84
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,434.66	7,005,567.18
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412303670728361 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:19:32		6,800,000.00	205,567.18
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	205,562.18
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	205,561.38
30-DIC-24	20241230400140BET0000467129090 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:45:48 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: AJUSTE ADEFAS REFERENCIA: 6712909 CVE RAST: 20241230400140BET0000467129090	1,497.99		207,059.37
31-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002024 , DE LA CUENTA 1228958791 TRASPASO FONDOS CUENTAS PROPIA	332,600.00		539,659.37
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 86583 AL R.F.C. HEPA700928IM2		2,072.37	537,587.00
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	659.27		538,246.27

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 138,039.90

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0529929062 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 89F94841-DAD1-4BD4-BC9B-3E25AB309B23

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:17:06

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

FmlnrpMJLhu0nsEH4YsJ4uG9E5I7DI+RarD8Ct/5Aa2BfYpZRTEBNdAiPEam5dL627bEtdwD7noX7YnMVQIZqg1GZCRxly6zCJDYV9EJqMeeu3MOVXufmkG7Ayr0DqKm+/YwUeNy/Sm3570w1JirN2dDw/GgFq9vMktXTXAJbcnxQMqTXI1ZXw8x+SCcwBPnq9whYCH4FfP1gF1UPwZziqj/EkOkerG5hXa3zt7/MZG7AXdhcSbu8pN+cXrE3dle3oBhx2cR+EJBB5rATtCO1xL7m/Fk9J4OnUi+WlBqi9S+r3wLEbOyrkea9cUW0P9DeCkJWWN+/cOdUOF+6vA==

Sello del SAT:

jBnUU2XeLai/LwiYLTwTbEDG3ltNdThqdfgy+vCjOoqRQ7Rufdt2eB9WyY0MJMYjPUMct6mwA170m8ekD7F1RUb4DoLPLtpk3E+2HGMdM4nIslCIYqv+sM3K8vjO/6BAuAIPbO+csNWpjzQe2CCUizBmX+IM3ouBrKAMi7rslATHIHZSWWtxYy4JEiNE7JpgeDly0HG4nR6mC4gie6nmHjuEfc7Xf3VYjls/KE5XMfRFqFkAgqH+YijN1qD4roTh0fXfZomaAz1yHCytmelNmZKjKLBni6SqhmkGYXM8CszfQU6facRkX3w06/W5ljlhvcpWb8T91uYSsEyiS38Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|89F94841-DAD1-4BD4-BC9B-3E25AB309B23|2025-01-02T02:17:06|DCD090706E42||FmlnrpMJLhu0nsEH4YsJ4uG9E5I7DI+RarD8Ct/5Aa2BfYpZRTEBNdAiPEam5dL627bEtdwD7noX7YnMVQIZqg1GZCRxly6zCJDYV9EJqMeeu3MOVXufmkG7Ayr0DqKm+/YwUeNy/Sm3570w1JirN2dDw/GgFq9vMktXTXAJbcnxQMqTXI1ZXw8x+SCcwBPnq9whYCH4FfP1gF1UPwZziqj/EkOkerG5hXa3zt7/MZG7AXdhcSbu8pN+cXrE3dle3oBhx2cR+EJBB5rATtCO1xL7m/Fk9J4OnUi+WlBqi9S+r3wLEbOyrkea9cUW0P9DeCkJWWN+/cOdUOF+6vA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISIETE PESOS 40/100 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1228958791	072 342 01228958791 8	\$5,965,874.19	\$10,069,676.47
TOTAL			\$5,965,874.19	\$10,069,676.47

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,965,874.19
+ Total de depósitos	\$ 53,857,422.58
- Total de retiros	\$ 49,802,125.02
+ Intereses Netos Ganados	\$ 48,823.72
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 275.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 44.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,069,676.47
Saldo disponible al día*	\$ 10,069,676.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,272,883.89
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	7.80%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 48,823.72
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 48,823.72

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 275.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$5,965,874.19)



DEPÓSITOS	\$53,857,422.58
RETIROS	\$49,802,125.02
COMISIONES	\$275.00
OTROS CARGOS	\$44.00
SALDO FINAL	\$10,069,676.47

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
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			5,965,874.19
02-DIC-24	00260100241202000331648 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2371378 7278888 REFERENCIA: 2371378 CVE RAST: 00260100241202000331648	2,357,059.00		8,322,933.19
02-DIC-24	00260100241202000331621 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:20:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2371515 7279194 REFERENCIA: 2371515 CVE RAST: 00260100241202000331621	333,798.48		8,656,731.67
04-DIC-24	111362030 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:50:01 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2371791 7280484 REFERENCIA: 0241204 CVE RAST: 111362030	2,641,455.39		11,298,187.06
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR202412093608267672 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:57		120,209.81	11,177,977.25
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	11,177,972.25
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	11,177,971.45
09-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR202412093608267675 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:31:57		13,804.00	11,164,167.45
09-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	11,164,162.45
09-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	11,164,161.65
10-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044342256010787108, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JAIME EDUARDO HERNANDEZ LAZAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NUM OR 02 976 CR 85918 CVE RASTREO: 8846APR1202412103612416197 RFC: HELJ840919TW1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:25:44		6,331.02	11,157,830.63
10-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	11,157,825.63
10-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	11,157,824.83
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAFAEL MARTINEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 15418 CR 85799 CVE RASTREO: 8846APR1202412123618671725 RFC: MACR7709111IA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:32		22,098.00	11,135,726.83
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	11,135,721.83
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	11,135,721.03
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021342040555493982, BEM SPEI BCO:021 BENEF:RAFAEL MARTINEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT VARIAS CR 85798 CVE RASTREO: 8846APR1202412123618671729 RFC: MACR7709111IA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:04:33		8,207.00	11,127,514.03
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	11,127,509.03
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	11,127,508.23
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO QNA 23 AL R.F.C. MZG8501012NA		8,199,157.78	2,928,350.45
13-DIC-24	111725585 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:01:57 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2373356 7287781 REFERENCIA: 0241213 CVE RAST: 111725585	130,176.15		3,058,526.60
13-DIC-24	111727968 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 12:14:08 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2373048 7286747 REFERENCIA: 0241213 CVE RAST: 111727968	6,815,757.30		9,874,283.90
13-DIC-24	002601002412130000966382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:30 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2373855 7289363 REFERENCIA: 2373855 CVE RAST: 002601002412130000966382	369,866.45		10,244,150.35
13-DIC-24	002601002412130000966437 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2374134 7290628 REFERENCIA: 2374134 CVE RAST: 002601002412130000966437	2,877,044.80		13,121,195.15

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-DIC-24	002601002412130000966499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:49:31 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2374489 7291411 REFERENCIA: 2374489 CVE RAST: 002601002412130000966499	374,949.27		13,496,144.42
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030342900023745714, BEM SPEI BCO:030 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412163631531990 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 09:55:33		1,005,955.40	12,490,189.02
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	12,490,184.02
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	12,490,183.22
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015212739321, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL MONSERRAT PIZANO BELTRA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 06 CR 86037 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632971283 RFC: PIBA020406ETS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:17		17,212.50	12,472,970.72
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	12,472,965.72
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	12,472,964.92
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004757614682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARISOL CANO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 122 CR 85990 CVE RASTREO: 8846APR1202412163632971298 RFC: CAZA840302EH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:11:17		8,800.00	12,464,164.92
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	12,464,159.92
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	12,464,159.12
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012342004757614682, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARISOL CANO ZAMOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 117 CR 85868 CVE RASTREO: 8846APR2202412163632981177 RFC: CAZA840302EH1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:13:38		6,840.00	12,457,319.12
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	12,457,314.12
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	12,457,313.32
16-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO AGUINALDO QNA 24 AL R.F.C. MZG8501012NA		10,950,767.90	1,506,545.42
17-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 COMPL. PAGO AGUINALDO QNA 24 AL R.F.C. MZG8501012NA		384,890.37	1,121,655.05
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655071708566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVEN ELECTRIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 1542 CR 86094 CVE RASTREO: 8846APR2202412173636428795 RFC: EEL1811162MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:02		29,000.00	1,092,655.05
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	1,092,650.05
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	1,092,649.25
17-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655071708566, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ELEVEN ELECTRIFICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), fact 1543 cer 86096 CVE RASTREO: 8846APR1202412173636428836 RFC: EEL1811162MA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:33:02		286,976.12	805,673.13
17-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	805,668.13
17-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	805,667.33
19-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 COMPENACION FIN A O QNA 24 AL R.F.C. MZG8501012NA		667,200.00	138,467.33
19-DIC-24	BB2896618020353 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 12:47:57 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND DE LA CLABE 030342900038554741 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: FACT VARIAS CR 86201 REFERENCIA: 2896618 CVE RAST: BB2896618020353	2,175.00		140,642.33
19-DIC-24	20241219400140BET0000495916290 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:52:27 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: FACT VARIAS CR 86202 REFERENCIA: 9591629 CVE RAST: 20241219400140BET0000495916290	2,552.00		143,194.33
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320655080181507, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5 MILLAR EST 1 OBRA RP 07 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412193642325274 RFC: SPC130227L99 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:24		5,828.25	137,366.08

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
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	137,361.08
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	137,360.28
19-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001028779880, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 MILLAR EST 1 OBRA RP 07 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412193642325277 RFC: CNI970414U95 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:50:24		2,331.30	135,028.98
19-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	135,023.98
19-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	135,023.18
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 COMPL. AGUINALDO QNA 24 AL R.F.C. MZG8501012NA		8,840.83	126,182.35
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 85853 CVE RASTREO: 8846APR2202412203647105551 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:24		7,801.00	118,381.35
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	118,376.35
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	118,375.55
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 85852 CVE RASTREO: 8846APR1202412203647105562 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:24		9,463.60	108,911.95
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	108,906.95
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	108,906.15
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 86030 CVE RASTREO: 8846APR1202412203647105565 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:25		13,283.37	95,622.78
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	95,617.78
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	95,616.98
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 86031 CVE RASTREO: 8846APR1202412203647105570 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:25		5,442.28	90,174.70
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	90,169.70
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	90,168.90
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412203647105572 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:25		31,900.00	58,268.90
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	58,263.90
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	58,263.10
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412203647105576 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:25		31,900.00	26,363.10
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	26,358.10
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	26,357.30
20-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002342042455535828, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 86035 CVE RASTREO: 8846APR1202412203647130680 RFC: OTS0705095I4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:19:09		15,933.12	10,424.18
20-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,419.18
20-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,418.38
23-DIC-24	20241223400140BET0000448154230 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: RET PARTICIP MAYO 24 REFERENCIA: 4815423 CVE RAST: 20241223400140BET0000448154230	255,566.07		265,984.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 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
23-DIC-24	20241223400140BET0000448154220 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 12:55:21 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: AFEC PARTICIPACI MAYO 24 REFERENCIA: 4815422 CVE RAST: 20241223400140BET0000448154220	5,002,161.07		5,268,145.52
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412233653842797 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		20,012.14	5,248,133.38
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,248,128.38
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,248,127.58
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412233653842800 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		17,841.49	5,230,286.09
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,230,281.09
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,230,280.29
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412233653842822 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		14,511.94	5,215,768.35
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,215,763.35
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,215,762.55
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412233653842826 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		19,691.59	5,196,070.96
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,196,065.96
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,196,065.16
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412233653842829 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		31,900.00	5,164,165.16
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,164,160.16
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,164,159.36
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412233653842832 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		31,900.00	5,132,259.36
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,132,254.36
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,132,253.56
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412233653842854 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:21:48		80,852.00	5,051,401.56
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,051,396.56
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,051,395.76
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412233653947626 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:26		45,900.00	5,005,495.76
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,005,490.76
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,005,489.96
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412233653947657 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:26		748,449.77	4,257,040.19
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	4,257,035.19

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	4,257,034.39
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 86392 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659040147 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:20:31		13,283.37	4,243,751.02
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	4,243,746.02
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	4,243,745.22
26-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014342655051134325, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CASA RUIZ DE CD GUZMAN SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CR 86393 CVE RASTREO: 8846APR1202412263659040148 RFC: CRC8412105B8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:20:31		5,442.28	4,238,302.94
26-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	4,238,297.94
26-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	4,238,297.14
26-DIC-24	002601002412260000436850 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2375804 7298479 REFERENCIA: 2375804 CVE RAST: 002601002412260000436850	1,269,222.36		5,507,519.50
26-DIC-24	002601002412260000436902 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2375393 7297378 REFERENCIA: 2375393 CVE RAST: 002601002412260000436902	55,800.61		5,563,320.11
26-DIC-24	002601002412260000436949 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2375990 7298908 REFERENCIA: 2375990 CVE RAST: 002601002412260000436949	94,623.46		5,657,943.57
26-DIC-24	002601002412260000436997 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:46:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2375670 7298211 REFERENCIA: 2375670 CVE RAST: 002601002412260000436997	278,174.80		5,936,118.37
30-DIC-24	20241230400140BET0000447821930 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:46:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: AFECT PARTICIPACI JUNIO 24 REFERENCIA: 4782193 CVE RAST: 20241230400140BET0000447821930	5,610,549.86		11,546,668.23
30-DIC-24	20241230400140BET0000447821940 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 10:46:16 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: RET PARTICIP JUNIO 24 REFERENCIA: 4782194 CVE RAST: 20241230400140BET0000447821940	657,180.34		12,203,848.57
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO QNA 24 AL R.F.C. MZG8501012NA		8,239,953.88	3,963,894.69
30-DIC-24	20241230400140BET0000466710730 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:39:03 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: RETEN PARTIC JUL A NOV 24 REFERENCIA: 6671073 CVE RAST: 20241230400140BET0000466710730	2,434,875.49		6,398,770.18
30-DIC-24	20241230400140BET0000466859420 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:41:11 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: DEP GARANTIA JUL 24 REFERENCIA: 6685942 CVE RAST: 20241230400140BET0000466859420	4,339,190.93		10,737,961.11
30-DIC-24	20241230400140BET0000467009960 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:43:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: DEP GARANTIA AGO 24 REFERENCIA: 6700996 CVE RAST: 20241230400140BET0000467009960	4,639,544.85		15,377,505.96
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON IPEJAL DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912033 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		2,946,920.17	12,430,585.79
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	12,430,580.79
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	12,430,579.99

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
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT IPEJAL NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912035 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		2,896,480.95	9,534,099.04
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	9,534,094.04
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	9,534,093.24
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON IPEJAL OCT 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912042 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		2,871,533.03	6,662,560.21
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,662,555.21
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,662,554.41
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON IMSS DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912043 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		1,258,063.25	5,404,491.16
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	5,404,486.16
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	5,404,485.36
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON IMSS NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912045 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		2,319,891.59	3,084,593.77
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	3,084,588.77
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	3,084,587.97
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON IMSS OCT 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912050 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:53		1,201,411.54	1,883,176.43
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	1,883,171.43
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	1,883,170.63
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON F DE AH DIC 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912057 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:54		567,194.89	1,315,975.74
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	1,315,970.74
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	1,315,969.94
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON F DE AH NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912059 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:54		565,775.93	750,194.01
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	750,189.01
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	750,188.21
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORT PATRON F DE AH OCT 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670912082 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:59:54		564,118.17	186,070.04
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	186,065.04
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	186,064.24
30-DIC-24	20241230400140BET0000468258360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:05:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: DEPO GARANTIA SEP 24 REFERENCIA: 6825836 CVE RAST: 20241230400140BET0000468258360	4,780,942.26		4,967,006.50
30-DIC-24	20241230400140BET0000468258520 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:05:52 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: DEPOS GARANTI OCT 24 REFERENCIA: 6825852 CVE RAST: 20241230400140BET0000468258520	4,516,172.71		9,483,179.21

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
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS SEGURO DE VIDA CVE RASTREO: 8846APR2202412303670945385 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:06:33		2,245,349.31	7,237,829.90
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	7,237,824.90
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	7,237,824.10
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM FIN SEM 43 45 46 48 Y 49 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670983107 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:47		312,902.87	6,924,921.23
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,924,916.23
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,924,915.43
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOM FIN QNA 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670983114 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:48		175,499.05	6,749,416.38
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,749,411.38
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,749,410.58
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEM AGUIN SEMES CVE RASTREO: 8846APR1202412303670983117 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:48		732.29	6,748,678.29
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,748,673.29
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,748,672.49
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AJUSTE POLIZA 30832 CVE RASTREO: 8846APR1202412303670983123 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:48		20,000.00	6,728,672.49
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,728,667.49
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,728,666.69
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CHE 8708 FALL CVE RASTREO: 8846APR1202412303670983127 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:14:48		4,774.38	6,723,892.31
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	6,723,887.31
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	6,723,886.51
30-DIC-24	20241230400140BET0000468930160 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:17:37 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCON DE LA CLABE 014342655053854467 CON RFC MZG8501012NA CONCEPTO: DEPOS GARANTIA NOV 24 REFERENCIA: 6893016 CVE RAST: 20241230400140BET0000468930160	4,018,583.92		10,742,470.43
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 TRASPASO FONDOS CUENTAS PROPIA AL R.F.C. MZG8501012NA		332,600.00	10,409,870.43
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412313672575463 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:20		74,820.00	10,335,050.43
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,335,045.43
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,335,044.63
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412313672575495 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:13:20		119,990.40	10,215,054.23
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,215,049.23
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,215,048.43

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) ▼
Cuenta Productiva Especial

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412313672782109 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:29		18,360.00	10,196,688.43
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,196,683.43
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,196,682.63
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412313672782114 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:29		43,605.00	10,153,077.63
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,153,072.63
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,153,071.83
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412313672782116 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:29		91,150.40	10,061,921.43
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,061,916.43
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,061,915.63
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412313672782118 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:29		2,962.50	10,058,953.13
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,058,948.13
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,058,947.33
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202412313672782142 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:20:29		413.00	10,058,534.33
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,058,529.33
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,058,528.53
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412313672850378 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:37:48		23,214.21	10,035,314.32
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,035,309.32
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,035,308.52
31-DIC-24	SPEI 31122024 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR2202412303670945385	0.01		10,035,308.53
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202412313673319081 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:33		14,449.98	10,020,858.55
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		5.00	10,020,853.55
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002024		0.80	10,020,852.75
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	48,823.72		10,069,676.47

Línea Directa para su empresa:

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

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 138,039.90

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228958791 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 42348E62-4BFC-481F-8C58-15DD253CFC50**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T01:19:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MLXNoFt400o+TS3df04gvZyenKcl6Wb9NL+U0QGrEnWeZT0VTc5Z11Rj9qC8Flnd5LuciyYsUpb7JpurKo9VgOdaulWm8cZSV9QPSxNqNlGdNv27r7hPYSJrJVZljSogjtQQi83WlaTMHJDdetOyk5Bw2tOx8UbwqkAf4Cf0WTh1hTIZ2vh1qjRb0uOaXE4UnPGo2+FdFuKrFpg2v9GnaYr8EgZHT9YsHKUN3Z58rq/oxT1nSv4VDoOTsWcxg7zCajjtzFF1Ap6KsLsRZClm26fl4b00kmu67mVb1zrHsulPWUqeCMqpAniVuv0W1iMv+ldP3bEyTaZ9+MjS7aKpVug==

Sello del SAT:

TY/ycGqDQjvMjfvqdZ1ojJR6O5UoHVpHMizxKHrQx1oG0D9LuWvgMRL++zjqNGgE0l4OY4qeHBI+Z/H9WcVgyFFYpLvNau5rwPX+9s0sesH5aLvJ/bZPCZshR2hL3CjYzdl5pM4fAEr9RvB146TirUqCr1flsweQPBCybz9gHLf8GL+x8an4hlHISF9fyYndO1Le1B/+eGQSDnmDDXgiaWJ5Paj5ztrcvLXkfo2xFRxWvmjfcK1aOZIZoeX1/p9ait/v6OMIjPvHrAvulpZFgndvCl69E4wPv703YVHxSaHdFnKXWN9CclTW17HV7BJdCoAkq5Anf9dcOw8knLiNw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|42348E62-4BFC-481F-8C58-15DD253CFC50|2025-01-02T01:19:08|DCD090706E42||MLXNoFt400o+TS3df04gvZyenKcl6Wb9NL+U0QGrEnWeZT0VTc5Z11Rj9qC8Flnd5LuciyYsUpb7JpurKo9VgOdaulWm8cZSV9QPSxNqNlGdNv27r7hPYSJrJVZljSogjtQQi83WlaTMHJDdetOyk5Bw2tOx8UbwqkAf4Cf0WTh1hTIZ2vh1qjRb0uOaXE4UnPGo2+FdFuKrFpg2v9GnaYr8EgZHT9YsHKUN3Z58rq/oxT1nSv4VDoOTsWcxg7zCajjtzFF1Ap6KsLsRZClm26fl4b00kmu67mVb1zrHsulPWUqeCMqpAniVuv0W1iMv+ldP3bEyTaZ9+MjS7aKpVug==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 49000**Régimen Fiscal del Receptor:** 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/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024
Fecha de corte	31/Diciembre/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	1169395051	072 342 01169395051 4	\$463,472.19	\$466,787.18
TOTAL			\$463,472.19	\$466,787.18

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 463,472.19
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,314.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 466,787.18
Saldo disponible al día*	\$ 466,787.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 463,472.19
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	8.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,314.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,314.99

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
(Saldo inicial de \$463,472.19)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$466,787.18

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
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			463,472.19
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3,314.99		466,787.18

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 138,039.90

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 7E8B20C3-B647-4EFD-9B0B-FD4B2554F140

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-01-02T02:37:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-12-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Rj+FJguNb+SyXDP1yL7Dgld9nXl4raHExZD7KoC3lO1EDmxtt+dCs2WrumC8kXDYLcJ4cXfv3YWbcaw+8F5iOjmarpDET4aZ6wva9ktqn22p23B7hsUAiaHmce88gt/UuzQjXZYi3hLUmB5XFONndOwWMq0o2TqU7sYB0K1nlrxsBylh8vCVi3DHOxf8oem/2elecWeUShd8rBPhrVbU8M1l+2SIJveyAJhNGKHEC1AOSNodRiuNVOFNgJI91aVEupGXZiko4Ks9kqWSQAspL+sBjNc3kjoRHspXy8PHhYtQGDvErQqwh/RnlCh2tDQCAFHy/dEIX7D0sVk7bvOJQ==

Sello del SAT:

gmSvFA3CCmOtTsE/BybBTOEOC3aXHe7ppF8Hc2op7exag5+zSE/JEFFn5JN7ba04aNd1pZvm8OWvgnSx1FwxOP9XpxB6BkqhQNop58P8q4Gela6/7TpXeHVsxflhN0qE2n3igbR0J7UcfzNmVm/yzivYsFysKlJtUNbnvtNOrnTkwmB36w7cQCB73ai1rBNFi2hgERT6el1Kly0ohyJDsdlu/kZBEyuYNY012VM9bGhE8GlpW3UvCRXGZov9j/PTPgK6MxFUCz7tNQs33Zn+O5Y23hRoqYNkxYEX+Q6bsP7Jil8gRD7ccOLOV1ex/rwwO78gJShBamTV86Xiip4Q==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|7E8B20C3-B647-4EFD-9B0B-FD4B2554F140|2025-01-02T02:37:55|DCD090706E42||Rj+FJguNb+SyXDP1yL7Dgld9nXl4raHExZD7KoC3lO1EDmxtt+dCs2WrumC8kXDYLcJ4cXfv3YWbcaw+8F5iOjmarpDET4aZ6wva9ktqn22p23B7hsUAiaHmce88gt/UuzQjXZYi3hLUmB5XFONndOwWMq0o2TqU7sYB0K1nlrxsBylh8vCVi3DHOxf8oem/2elecWeUShd8rBPhrVbU8M1l+2SIJveyAJhNGKHEC1AOSNodRiuNVOFNgJI91aVEupGXZiko4Ks9kqWSQAspL+sBjNc3kjoRHspXy8PHhYtQGDvErQqwh/RnlCh2tDQCAFHy/dEIX7D0sVk7bvOJQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

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

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 49000

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

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

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

0054668



1224421117576105997001040037



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%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA EMPRESARIAL	65-50607193-3	1,341,225.36	100.00%	189,674.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50607193-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,341,225.36	100.00%	189,674.18	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	930,500.59	Saldo inicial	1,341,225.36
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,288,699.37
Días del periodo	31	- Retiros	3,440,250.55
Saldo promedio mínimo	10,000.00	= Saldo final	189,674.18

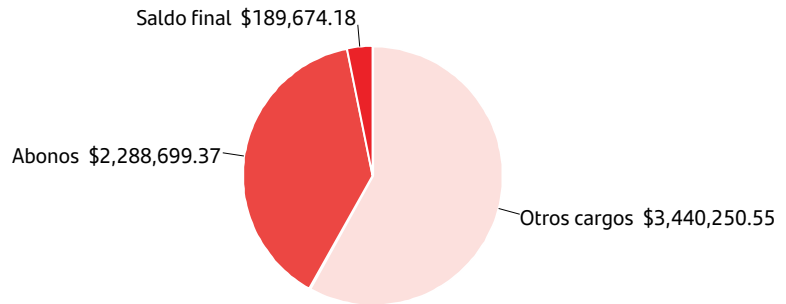


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50607193-3
Saldo inicial de \$1,341,225.36



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,341,225.36

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	0.01		1,341,225.37
02-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	432,630.93		1,773,856.30
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		4,142.87	1,769,713.43
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		662.86	1,769,050.57
02-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519		1,400.00	1,767,650.57
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		224.00	1,767,426.57
02-DIC-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008004519		299.00	1,767,127.57
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		47.84	1,767,079.73
02-DIC-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		305.52	1,766,774.21
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		48.88	1,766,725.33
03-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	68,972.82		1,835,698.15
03-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		728.75	1,834,969.40
03-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		116.60	1,834,852.80
04-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	39,039.53		1,873,892.33
04-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		410.70	1,873,481.63
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		65.71	1,873,415.92
04-DIC-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		1,500.00	1,871,915.92
04-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		240.00	1,871,675.92
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	130,575.25		2,002,251.17
05-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,452.13	2,000,799.04
05-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		232.34	2,000,566.70
05-DIC-2024	1810295	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:02 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202412054015617843 REF 0032699 CONCEPTO JAL5213 DIC 24 JAL5245 DIC 24 JAL5534 DI RFC CAP0005112F8	71,609.02		2,072,175.72
06-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	55,188.86		2,127,364.58
06-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		576.11	2,126,788.47
06-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		92.18	2,126,696.29
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		2,000,000.00	126,696.29
09-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	92,871.71		219,568.00
09-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		870.38	218,697.62
09-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		139.26	218,558.36
10-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	54,698.02		273,256.38
10-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		494.41	272,761.97
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		79.11	272,682.86
10-DIC-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		133.11	272,549.75
10-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		21.30	272,528.45
11-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	47,793.19		320,321.64
11-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		389.05	319,932.59
11-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		62.25	319,870.34



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	322,785.97		642,656.31
13-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	24,065.81		666,722.12
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		3,334.82	663,387.30
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		533.57	662,853.73
13-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		192.52	662,661.21
13-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		30.80	662,630.41
13-DIC-2024	4852339	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:44 RECIBIDO DE CBM BANCO DE LA CUENTA 124180465200006669 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA CLAVE DE RASTREO 193C13BF0E2F4845 REF 9450 CONCEPTO RET12202 RFC MME920427EM3	3,585.74		666,216.15
13-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 23	10,403.98		676,620.13
16-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	175,936.77		852,556.90
16-DIC-2024	0000000	BONIF TASA DESCUENTO AFIL.-008004519	7.14		852,564.04
16-DIC-2024	0000000	BONIF IVA AFIL.-008004519	1.14		852,565.18
16-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,883.43	850,681.75
16-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		301.35	850,380.40
16-DIC-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519		892.00	849,488.40
17-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	32,142.54		881,630.94
17-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		262.51	881,368.43
17-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		42.00	881,326.43
18-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	88,356.25		969,682.68
18-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		777.63	968,905.05
18-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		124.42	968,780.63
18-DIC-2024	1339274	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 24	12,551.00		981,331.63
19-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	24,959.38		1,006,291.01
19-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		208.83	1,006,082.18
19-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		33.41	1,006,048.77
20-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	100,513.38		1,106,562.15
20-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		895.42	1,105,666.73
20-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		143.27	1,105,523.46
23-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	82,160.74		1,187,684.20
23-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		799.86	1,186,884.34
23-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		127.98	1,186,756.36
24-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	53,605.11		1,240,361.47
24-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		556.18	1,239,805.29
24-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		88.99	1,239,716.30
26-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	8,727.95		1,248,444.25
26-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		95.37	1,248,348.88
26-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		15.26	1,248,333.62
27-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	116,286.15		1,364,619.77
27-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		1,200.29	1,363,419.48
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		192.05	1,363,227.43
27-DIC-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		66.79	1,363,160.64
27-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		10.69	1,363,149.95
30-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519	231,822.41		1,594,972.36
30-DIC-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519		2,555.76	1,592,416.60
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		408.92	1,592,007.68
30-DIC-2024	0000000	SOBRETASA MSI AFIL.-008004519		8,398.34	1,583,609.34
30-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008004519		1,343.73	1,582,265.61
30-DIC-2024	3913415	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 24	7,408.57		1,589,674.18
30-DIC-2024	2169013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS		1,400,000.00	189,674.18
		TOTAL	2,288,699.37	3,440,250.55	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$189,674.18

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

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

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50607193-3

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


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
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 INGRESOS**CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-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>



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

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

P03424752

0054670



1224413617180312073001040037

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-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	4.96%	1.11%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

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

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



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

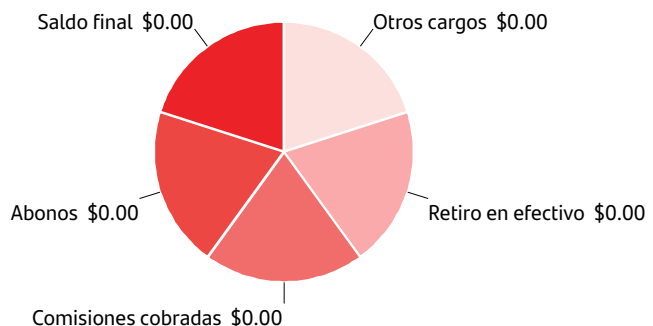


Gráfico cuenta de cheques.

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50932351-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-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-DIC-2024 AL 31-DIC-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 NOMINA
COLON 62
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE
CIUDAD GUZMAN, JALISCO
C.P. 49000

P03424752

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0054666



1224393016005763457001040037



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	2,557.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50538544-6	1,058,739.47	100.00%	4,921,753.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50538544-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,058,739.47	100.00%	4,921,753.90	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,091,187.51	Saldo inicial	1,058,739.47
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	72,954,880.04
Días del periodo	31	- Retiros	69,091,865.61
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,921,753.90

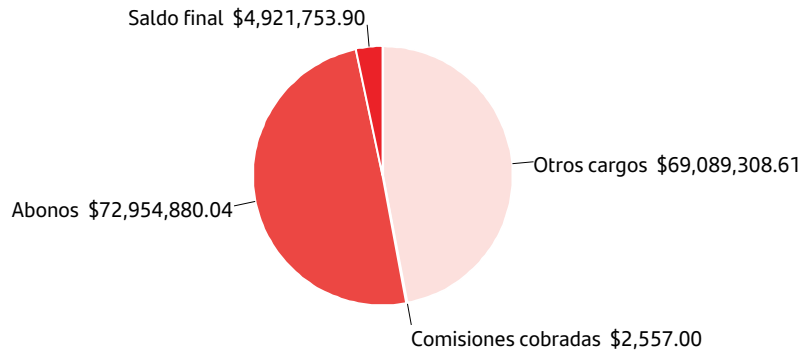


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50538544-6
Saldo inicial de \$1,058,739.47



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50538544-6
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,058,739.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000077 NOV 2024		1,540.00	1,057,199.47
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		246.40	1,056,953.07
02-DIC-2024	0008637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,055,703.07
02-DIC-2024	0008634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,054,453.07
02-DIC-2024	0008694	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEPD941027QV9		16,923.51	1,037,529.56
02-DIC-2024	0008673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,901.48	1,035,628.08
02-DIC-2024	0008701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,023,628.08
02-DIC-2024	0008671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPH680130KK2		3,862.84	1,019,765.24
02-DIC-2024	0008703	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,007,765.24
02-DIC-2024	0008639	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,006,515.24
02-DIC-2024	9459466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701304693945 AL CLIENTE ELISA ANABEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000494594660 REF 9459466 CONCEPTO FACT 714 CR 84855		4,204.00	1,002,311.24
02-DIC-2024	9459467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:16 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 20241202400140BET0000494594670 REF 9459467 CONCEPTO NUM ORD 02 00993 CR 85754		26,680.00	975,631.24
02-DIC-2024	9459470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:16 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 20241202400140BET0000494594700 REF 9459470 CONCEPTO NUM ORD 01 04122 CR 85753		2,888.63	972,742.61
02-DIC-2024	9459471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000602870 AL CLIENTE JORDAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000494594710 REF 9459471 CONCEPTO NUM ORD 02 00953 CR 85757		553.00	972,189.61



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	9459472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900012306106 AL CLIENTE MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000494594720 REF 9459472 CONCEPTO FACT 35816 CR 85762		1,920.00	970,269.61
02-DIC-2024	0008693	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,574.28	950,695.33
02-DIC-2024	0008700	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	938,695.33
02-DIC-2024	0008667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		525.00	938,170.33
03-DIC-2024	0008640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	936,920.33
03-DIC-2024	0008642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	935,670.33
03-DIC-2024	0008641	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	934,420.33
03-DIC-2024	0008675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	928,728.65
03-DIC-2024	0008706	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	923,728.65
04-DIC-2024	0008699	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	911,728.65
04-DIC-2024	0008638	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	910,478.65
04-DIC-2024	0008692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	907,578.01
04-DIC-2024	7887294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 1122405032 AL CLIENTE GONZALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0030478872940 REF 7887294 CONCEPTO NUM COMPR 04 08 204 CR 85787		3,500.00	904,078.01
04-DIC-2024	7887296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A KLAR A LA CUENTA 661610000252648625 AL CLIENTE JESUS DAVID (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000478872960 REF 7887296 CONCEPTO NO COMP 04 08 203 CR 85783		4,500.00	899,578.01
04-DIC-2024	7887297	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030098900035234787 AL CLIENTE ANAHI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000478872970 REF 7887297 CONCEPTO NUM COMPR 04 08 208 CR 85782		5,500.00	894,078.01
04-DIC-2024	7887970	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:33:04 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 1122405032 CLIENTE GONZALO CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0030478872940 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	3,500.00		897,578.01
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUM COMPR 04 08 207 CR 85784		6,500.00	891,078.01
05-DIC-2024	0008705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		10,000.00	881,078.01
05-DIC-2024	0008708	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CUGB550125QS4		4,774.38	876,303.63
05-DIC-2024	1065172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:35 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900002136661 AL CLIENTE PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000410651720 REF 1065172 CONCEPTO FACT 334 CR 85620		5,568.00	870,735.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	1148463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313898264267 AL CLIENTE SALVADOR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0020411484630 REF 1148463 CONCEPTO 3ER LUGAR AJEDREZ		4,000.00	866,735.63
05-DIC-2024	1148464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012095011224050323 AL CLIENTE GONZALO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000411484640 REF 1148464 CONCEPTO NUM ORD 04 08 204 CR 85787		3,500.00	863,235.63
05-DIC-2024	1148465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006743996866 AL CLIENTE LUZ MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000411484650 REF 1148465 CONCEPTO NUM ORD 04 08 210 CR 85786		3,000.00	860,235.63
05-DIC-2024	1167095	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:31 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 20241205400140BET0000411670950 REF 1167095 CONCEPTO NUM ORD 01 04172		85,000.00	775,235.63
05-DIC-2024	0008697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	770,235.63
05-DIC-2024	0008603	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,480.00	765,755.63
05-DIC-2024	0008698	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	753,755.63
06-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	2,000,000.00		2,753,755.63
06-DIC-2024	4720078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200780 REF 4720078 CONCEPTO FACT 8748 CR 85814		18,096.00	2,735,659.63
06-DIC-2024	4720080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200800 REF 4720080 CONCEPTO FACT 7660 CR 85815		1,379.99	2,734,279.64
06-DIC-2024	4720081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 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 20241206400140BET0000447200810 REF 4720081 CONCEPTO FACT 1652 CR 85820		26,100.00	2,708,179.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	4720083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200830 REF 4720083 CONCEPTO FACT 4119 CR 85819		250.00	2,707,929.64
06-DIC-2024	4720084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200840 REF 4720084 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85816		4,300.00	2,703,629.64
06-DIC-2024	4720086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:37 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 20241206400140BET0000447200860 REF 4720086 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85677		1,690.72	2,701,938.92
06-DIC-2024	4720087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200870 REF 4720087 CONCEPTO FACT 32724 CR 85349		2,895.00	2,699,043.92
06-DIC-2024	4720088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001787946691 AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200880 REF 4720088 CONCEPTO FACT 11357 CR 85826		2,076.63	2,696,967.29
06-DIC-2024	4720089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200890 REF 4720089 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85643		3,926.01	2,693,041.28
06-DIC-2024	4720093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447200930 REF 4720093 CONCEPTO FACT 8703 CR 85352		8,871.15	2,684,170.13
06-DIC-2024	4737396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001765665718 AL CLIENTE JECOR SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000447373960 REF 4737396 CONCEPTO NUM ORD 01 04211		413.00	2,683,757.13

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	4943855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000800481 AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438550 REF 4943855 CONCEPTO FACT 651 CR 85326		4,987.99	2,678,769.14
06-DIC-2024	4943856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438560 REF 4943856 CONCEPTO FACT 7507 CR 85475		8,500.00	2,670,269.14
06-DIC-2024	4943858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438580 REF 4943858 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85587		4,175.16	2,666,093.98
06-DIC-2024	4943859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 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 20241206400140BET0000449438590 REF 4943859 CONCEPTO FACT 32098 CR 85536		6,049.98	2,660,044.00
06-DIC-2024	4943861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 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 20241206400140BET0000449438610 REF 4943861 CONCEPTO FACT 591 CR 85776		16,240.00	2,643,804.00
06-DIC-2024	4943864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438640 REF 4943864 CONCEPTO FACT 2759 CR 85775		8,032.50	2,635,771.50
06-DIC-2024	4943866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:56 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 20241206400140BET0000449438660 REF 4943866 CONCEPTO FACT 7549 CR 85774		11,600.00	2,624,171.50
06-DIC-2024	4943867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005941755228 AL CLIENTE LAURA CARDENAS DAMIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438670 REF 4943867 CONCEPTO FACT 1742 CR 85332		1,572.87	2,622,598.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	4943873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000449438730 REF 4943873 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85726		6,033.45	2,616,565.18
06-DIC-2024	5014362	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143620 REF 5014362 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85574		9,477.10	2,607,088.08
06-DIC-2024	5014366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143660 REF 5014366 CONCEPTO FACT 2326 CR 85314		3,184.96	2,603,903.12
06-DIC-2024	5014367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143670 REF 5014367 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85420		624.15	2,603,278.97
06-DIC-2024	5014374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143740 REF 5014374 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85507		9,890.29	2,593,388.68
06-DIC-2024	5014376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 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 20241206400140BET0000450143760 REF 5014376 CONCEPTO FACT 47801 CR 85529		21,500.00	2,571,888.68
06-DIC-2024	5014378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 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 20241206400140BET0000450143780 REF 5014378 CONCEPTO FACT 47868 CR 85673		25,500.05	2,546,388.63
06-DIC-2024	5014379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 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 20241206400140BET0000450143790 REF 5014379 CONCEPTO FACT 47828 CR 85625		14,848.00	2,531,540.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5014381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 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 20241206400140BET0000450143810 REF 5014381 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85433		12,814.99	2,518,725.64
06-DIC-2024	5014382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256009938007 AL CLIENTE MARTHA EVELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143820 REF 5014382 CONCEPTO FACT 54686 CR 85592		928.00	2,517,797.64
06-DIC-2024	5014386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000450143860 REF 5014386 CONCEPTO FACT 3923 CR 85634		7,050.00	2,510,747.64
06-DIC-2024	5130349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOSA PE A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451303490 REF 5130349 CONCEPTO FACT 1095 CR 85514		8,200.01	2,502,547.63
06-DIC-2024	5130353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451303530 REF 5130353 CONCEPTO FACT 568 CR 85555		5,220.00	2,497,327.63
06-DIC-2024	5130354	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451303540 REF 5130354 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85534		6,808.37	2,490,519.26
06-DIC-2024	5130355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451303550 REF 5130355 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85597		7,949.81	2,482,569.45
06-DIC-2024	5130358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455535828 AL CLIENTE OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000451303580 REF 5130358 CONCEPTO FACT 150922 CR 85333		3,712.50	2,478,856.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5130360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 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 20241206400140BET0000451303600 REF 5130360 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85508		4,937.32	2,473,919.63
06-DIC-2024	5130361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:19 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 20241206400140BET0000451303610 REF 5130361 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85396		13,785.31	2,460,134.32
06-DIC-2024	5208333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 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 20241206400140BET0000452083330 REF 5208333 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85503		1,392.34	2,458,741.98
06-DIC-2024	5208337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083370 REF 5208337 CONCEPTO FACT 7944 CR 85559		3,605.28	2,455,136.70
06-DIC-2024	5208336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083360 REF 5208336 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85763		9,178.50	2,445,958.20
06-DIC-2024	5208338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083380 REF 5208338 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85558		16,886.93	2,429,071.27
06-DIC-2024	5208339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 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 20241206400140BET0000452083390 REF 5208339 CONCEPTO FACT 2008 CR 85773		8,120.00	2,420,951.27
06-DIC-2024	5208341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083410 REF 5208341 CONCEPTO FACT 0130967 CR 85487		14,996.48	2,405,954.79

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5208340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 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 20241206400140BET0000452083400 REF 5208340 CONCEPTO FACT 8BE95 CR 85772		7,000.00	2,398,954.79
06-DIC-2024	5208343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083430 REF 5208343 CONCEPTO FACT 01330740 CR 85348		14,996.48	2,383,958.31
06-DIC-2024	5208345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083450 REF 5208345 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85728		29,992.96	2,353,965.35
06-DIC-2024	5208348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083480 REF 5208348 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85566		5,655.16	2,348,310.19
06-DIC-2024	5209372	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:10:51 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180024339482730 CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083430 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	14,996.48		2,363,306.67
06-DIC-2024	5209405	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:10:52 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180024339482730 CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083450 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	29,992.96		2,393,299.63
06-DIC-2024	5209823	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:11:04 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180024339482730 CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452083410 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	14,996.48		2,408,296.11
06-DIC-2024	5247977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479770 REF 5247977 CONCEPTO FACT 89602 CR 85302		3,197.10	2,405,099.01
06-DIC-2024	5247978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479780 REF 5247978 CONCEPTO FACT 89601 CR 85304		1,150.40	2,403,948.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5247982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479820 REF 5247982 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85557		6,492.89	2,397,455.72
06-DIC-2024	5247983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479830 REF 5247983 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85633		11,200.01	2,386,255.71
06-DIC-2024	5247986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479860 REF 5247986 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85758		4,380.00	2,381,875.71
06-DIC-2024	5247987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479870 REF 5247987 CONCEPTO FACT 15376 CR 85562		15,660.00	2,366,215.71
06-DIC-2024	5247988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479880 REF 5247988 CONCEPTO FACT 15331 CR 85335		6,826.60	2,359,389.11
06-DIC-2024	5247990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479900 REF 5247990 CONCEPTO FACT 15340 CR 85334		4,408.00	2,354,981.11
06-DIC-2024	5247991	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000452479910 REF 5247991 CONCEPTO FACT 15293 CR 85518		15,474.40	2,339,506.71
06-DIC-2024	5247993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:42 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 20241206400140BET0000452479930 REF 5247993 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85482		503.83	2,339,002.88
06-DIC-2024	0008668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,336,002.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5313139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 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 20241206400140BET0000453131390 REF 5313139 CONCEPTO FACT 5302 CR 85486		2,040.00	2,333,962.88
06-DIC-2024	5313155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 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 20241206400140BET0000453131550 REF 5313155 CONCEPTO FACT 2449 CR 85589		4,558.34	2,329,404.54
06-DIC-2024	5313149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131490 REF 5313149 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85629		2,200.01	2,327,204.53
06-DIC-2024	5313153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131530 REF 5313153 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85395		6,550.00	2,320,654.53
06-DIC-2024	5313159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131590 REF 5313159 CONCEPTO FACT 12724 CR 85609		837.00	2,319,817.53
06-DIC-2024	5313162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 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 20241206400140BET0000453131620 REF 5313162 CONCEPTO FACT 2424 CR 85588		996.00	2,318,821.53
06-DIC-2024	5313168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131680 REF 5313168 CONCEPTO FACT 12796 CR 85751		1,595.00	2,317,226.53
06-DIC-2024	5313174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131740 REF 5313174 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85533		3,814.00	2,313,412.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5313179	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131790 REF 5313179 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85672		11,708.99	2,301,703.54
06-DIC-2024	5313187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:22 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000453131870 REF 5313187 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85474		37,161.45	2,264,542.09
06-DIC-2024	5629931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:03 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 20241206400140BET0000456299310 REF 5629931 CONCEPTO FACT 836 CR 85813		22,620.00	2,241,922.09
06-DIC-2024	5629932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:03 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256010787108 AL CLIENTE JAIME EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456299320 REF 5629932 CONCEPTO NUM ORD 01 04213 CR 85850		2,962.50	2,238,959.59
06-DIC-2024	5629933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:03 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456299330 REF 5629933 CONCEPTO NUM ORD 02 00962 CR 85759		1,500.02	2,237,459.57
06-DIC-2024	5629934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900008946635 AL CLIENTE PEDRO GARCIA NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000456299340 REF 5629934 CONCEPTO NUM ORD 01018 CR 85847		91,150.40	2,146,309.17
06-DIC-2024	5811615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 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 20241206400140BET0000458116150 REF 5811615 CONCEPTO FACT 52574 CR 85619		461.00	2,145,848.17
06-DIC-2024	5811616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455058392 AL CLIENTE CASA RUIZ DE CD GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000458116160 REF 5811616 CONCEPTO FACT 10408 CR 85515		2,101.00	2,143,747.17

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	5811617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:11 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136090509801700104 AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000458116170 REF 5811617 CONCEPTO FACT 8584 CR 85635		4,470.00	2,139,277.17
06-DIC-2024	5856444	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB95508020688 REF 9550802 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	2,101.00		2,141,378.17
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1795 CR 85642		400.01	2,140,978.16
06-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1838 CR 85644		500.01	2,140,478.15
06-DIC-2024	5960176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB6662844018692 REF 6662844 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	2,101.00		2,142,579.15
06-DIC-2024	5964705	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB23125020774 REF 2312502 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	4,470.00		2,147,049.15
06-DIC-2024	5972300	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2729902018376 REF 2729902 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	461.00		2,147,510.15
06-DIC-2024	6239031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390310 REF 6239031 CONCEPTO CR 85861		27,082.66	2,120,427.49
06-DIC-2024	6239034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000000405586 AL CLIENTE EDNA PENELOPE CORRAL VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390340 REF 6239034 CONCEPTO CR 85823		7,830.00	2,112,597.49
06-DIC-2024	6239035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390350 REF 6239035 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85382		4,191.63	2,108,405.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6239038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390380 REF 6239038 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85347		4,226.10	2,104,179.76
06-DIC-2024	6239044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390440 REF 6239044 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85419		13,354.52	2,090,825.24
06-DIC-2024	6239052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390520 REF 6239052 CONCEPTO FACT 13408 CR 85400		6,869.65	2,083,955.59
06-DIC-2024	6239057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390570 REF 6239057 CONCEPTO FACT VARI CR 85521		3,729.08	2,080,226.51
06-DIC-2024	6239056	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390560 REF 6239056 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85488		5,352.23	2,074,874.28
06-DIC-2024	6239059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390590 REF 6239059 CONCEPTO FACT VARI CR 85730		1,441.66	2,073,432.62
06-DIC-2024	6239060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002004237223 AL CLIENTE HDI SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390600 REF 6239060 CONCEPTO 820386009278206616		27,975.68	2,045,456.94
06-DIC-2024	6239061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:35 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342001233341079 AL CLIENTE JOSE ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462390610 REF 6239061 CONCEPTO CR 85864		18,360.00	2,027,096.94

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6336932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002386040050938516 AL CLIENTE ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369320 REF 6336932 CONCEPTO CR 85867		696.00	2,026,400.94
06-DIC-2024	6336934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369340 REF 6336934 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85674		2,593.97	2,023,806.97
06-DIC-2024	6336933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369330 REF 6336933 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85666		5,640.15	2,018,166.82
06-DIC-2024	6336941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 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 20241206400140BET0000463369410 REF 6336941 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85341		25,300.02	1,992,866.80
06-DIC-2024	6336938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369380 REF 6336938 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85638		3,041.31	1,989,825.49
06-DIC-2024	6336952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369520 REF 6336952 CONCEPTO FAC 13511 CR 85637		10,493.97	1,979,331.52
06-DIC-2024	6336968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369680 REF 6336968 CONCEPTO FACT 3183 CR 85315		1,666.01	1,977,665.51
06-DIC-2024	6336972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369720 REF 6336972 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85547		10,097.02	1,967,568.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6336982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369820 REF 6336982 CONCEPTO FACT 51210 CR 85356		1,319.25	1,966,249.24
06-DIC-2024	6336980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000463369800 REF 6336980 CONCEPTO FACT 3215 CR 85600		975.03	1,965,274.21
06-DIC-2024	6336985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:36 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 20241206400140BET0000463369850 REF 6336985 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85618		27,515.02	1,937,759.19
06-DIC-2024	6448437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484370 REF 6448437 CONCEPTO FACT 51518 CR 85516		258.44	1,937,500.75
06-DIC-2024	6448439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484390 REF 6448439 CONCEPTO FACT 51817 CR 85731		105.00	1,937,395.75
06-DIC-2024	6448440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484400 REF 6448440 CONCEPTO FACT 51820 CR 85729		1,216.94	1,936,178.81
06-DIC-2024	6448444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484440 REF 6448444 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85324		10,301.00	1,925,877.81
06-DIC-2024	6448446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484460 REF 6448446 CONCEPTO FACT 8680 CR 85738		560.00	1,925,317.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6448449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 6489616726 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0030464484490 REF 6448449 CONCEPTO CR 85848		43,605.00	1,881,712.81
06-DIC-2024	6448450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000464484500 REF 6448450 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85733		13,270.43	1,868,442.38
06-DIC-2024	6448452	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 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 20241206400140BET0000464484520 REF 6448452 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85564		16,939.30	1,851,503.08
06-DIC-2024	6448453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 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 20241206400140BET0000464484530 REF 6448453 CONCEPTO FACT VARI CR 85565		5,275.42	1,846,227.66
06-DIC-2024	6448454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:23 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 20241206400140BET0000464484540 REF 6448454 CONCEPTO FACT 56765 CR 85586		15,459.20	1,830,768.46
06-DIC-2024	6449849	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:50:45 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 6489616726 CLIENTE JUAN CARLOS CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0030464484490 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	43,605.00		1,874,373.46
06-DIC-2024	6517386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000465173860 REF 6517386 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85353		2,558.72	1,871,814.74
06-DIC-2024	6517390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455058392 AL CLIENTE CASA RUIZ DE CD GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000465173900 REF 6517390 CONCEPTO FACT 10414 CR 85756		926.00	1,870,888.74

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6517393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000465173930 REF 6517393 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85621		701.51	1,870,187.23
06-DIC-2024	6517394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465173940 REF 6517394 CONCEPTO FACT 239 CR 85328		1,716.80	1,868,470.43
06-DIC-2024	6517396	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465173960 REF 6517396 CONCEPTO FACT 376 CR 85553		2,749.20	1,865,721.23
06-DIC-2024	6517398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465173980 REF 6517398 CONCEPTO FACT 378 CR 85554		6,264.00	1,859,457.23
06-DIC-2024	6517400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465174000 REF 6517400 CONCEPTO FACT 363 CR 85569		1,417.52	1,858,039.71
06-DIC-2024	6517401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465174010 REF 6517401 CONCEPTO FACT 369 CR 85570		10,508.44	1,847,531.27
06-DIC-2024	6517404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465174040 REF 6517404 CONCEPTO FACT 402 CR 85727		17,400.00	1,830,131.27
06-DIC-2024	6517407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465174070 REF 6517407 CONCEPTO FACT 491430 CR 85480		3,345.67	1,826,785.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	6517414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:14 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 20241206400140BET0000465174140 REF 6517414 CONCEPTO CR 85479		1,252.80	1,825,532.80
06-DIC-2024	6592190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 6489616726 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0030465921900 REF 6592190 CONCEPTO CR 85848		43,605.00	1,781,927.80
06-DIC-2024	6593367	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:17:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 6489616726 CLIENTE JUAN CARLOS CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0030465921900 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	43,605.00		1,825,532.80
06-DIC-2024	6824762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064896167267 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000468247620 REF 6824762 CONCEPTO CR 85848		43,605.00	1,781,927.80
06-DIC-2024	6960470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072934008455122309 AL CLIENTE VEKMAK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000469604700 REF 6960470 CONCEPTO NUM ORDE 01 04125		120,209.81	1,661,717.99
06-DIC-2024	6960474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072934008455122309 AL CLIENTE VEKMAK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000469604740 REF 6960474 CONCEPTO NUM ORD 01 04129		13,804.00	1,647,913.99
09-DIC-2024	5172203	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412093608267672 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	120,209.81		1,768,123.80
09-DIC-2024	5172218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412093608267675 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	13,804.00		1,781,927.80

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	5641249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:29 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB136592020653 REF 1365920 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	15,474.40		1,797,402.20
09-DIC-2024	5652158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB3518962018532 REF 3518962 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	15,660.00		1,813,062.20
09-DIC-2024	0008602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	1,808,502.20
09-DIC-2024	0008606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	1,803,942.20
09-DIC-2024	0008604	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,448.00	1,799,494.20
09-DIC-2024	0008580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,576.00	1,794,918.20
09-DIC-2024	0008605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,560.00	1,790,358.20
09-DIC-2024	0008704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,785,718.20
09-DIC-2024	0008629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,781,078.20
09-DIC-2024	0008601	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,476.15	1,765,602.05
09-DIC-2024	6254950	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462549500 REF 6254950 CONCEPTO NUM ORD 02 01008 CR 85871		13,541.33	1,752,060.72
09-DIC-2024	6254952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462549520 REF 6254952 CONCEPTO NUM ORD 02 01009 CR 85870		13,541.32	1,738,519.40
09-DIC-2024	6254954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 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 20241209400140BET0000462549540 REF 6254954 CONCEPTO NUM ORDE 01 03808		486,564.32	1,251,955.08
09-DIC-2024	6254956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462549560 REF 6254956 CONCEPTO FACT 11774 CR 85623		1,140.00	1,250,815.08
09-DIC-2024	6252873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015508422449 AL CLIENTE ADELMIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462528730 REF 6252873 CONCEPTO FACT 20D2E CR 85605		4,878.25	1,245,936.83

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	6254959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 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 20241209400140BET0000462549590 REF 6254959 CONCEPTO FACT 392 CR 85678		8,889.78	1,237,047.05
09-DIC-2024	6252874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 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 20241209400140BET0000462528740 REF 6252874 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85873		4,199.99	1,232,847.06
09-DIC-2024	6252876	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 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 20241209400140BET0000462528760 REF 6252876 CONCEPTO FACT 290945 CR 85872		3,624.66	1,229,222.40
09-DIC-2024	6252878	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 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 20241209400140BET0000462528780 REF 6252878 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85537		4,291.05	1,224,931.35
09-DIC-2024	6254966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462549660 REF 6254966 CONCEPTO FACT 49824 CR 85675		2,528.11	1,222,403.24
09-DIC-2024	6287009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462870090 REF 6287009 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85601		10,872.13	1,211,531.11
09-DIC-2024	6287010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 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 20241209400140BET0000462870100 REF 6287010 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85355		5,173.12	1,206,357.99
09-DIC-2024	6280555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 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 20241209400140BET0000462805550 REF 6280555 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85636		8,721.96	1,197,636.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	6288003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782 AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000462880030 REF 6288003 CONCEPTO FACT 56539 CR 85318		15,473.12	1,182,162.91
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8974 CR 85632		928.00	1,181,234.91
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 85354		11,927.03	1,169,307.88
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2799 CR 85568		4,263.00	1,165,044.88
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 85767		1,598.00	1,163,446.88
09-DIC-2024	6388370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015307622835 AL CLIENTE JOSE MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000463883700 REF 6388370 CONCEPTO NUM COMPR 04 08 000205		2,000.00	1,161,446.88
09-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUM ORD 02 01021 CR 85865		28,687.50	1,132,759.38
09-DIC-2024	6581441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:42 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB1528149020773 REF 1528149 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	4,500,000.00		5,632,759.38
09-DIC-2024	6881070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006105601 AL CLIENTE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000468810700 REF 6881070 CONCEPTO SUBSIDIO DIC 24		3,579,032.71	2,053,726.67
09-DIC-2024	6881073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320422900071217 AL CLIENTE APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000468810730 REF 6881073 CONCEPTO FACT 9109 CR 85630		11,662.64	2,042,064.03
09-DIC-2024	6935596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000469355960 REF 6935596 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85907		13,400.50	2,028,663.53
09-DIC-2024	6935598	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256010787108 AL CLIENTE JAIME EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000469355980 REF 6935598 CONCEPTO NUM ORD 02 00975 CR 85917		19,784.48	2,008,879.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-DIC-2024	6935599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:02 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000469355990 REF 6935599 CONCEPTO FACT 5850 CR 85768		72,632.14	1,936,246.91
09-DIC-2024	6935601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000469356010 REF 6935601 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85906		21,800.20	1,914,446.71
09-DIC-2024	6991374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:10 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072028005394324591 AL CLIENTE IGNACIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000469913740 REF 6991374 CONCEPTO NUM ORD 04 08 211		2,000.00	1,912,446.71
10-DIC-2024	0008696	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,257.74	1,905,188.97
10-DIC-2024	1786303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:47 ENVIADO A CBM BANCO A LA CUENTA 124180024339482731 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000417863030 REF 1786303 CONCEPTO FACT 0130740 CR 85348		14,996.48	1,890,192.49
10-DIC-2024	1785642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A CBM BANCO A LA CUENTA 124180024339482731 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000417856420 REF 1785642 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85728		29,992.96	1,860,199.53
10-DIC-2024	1786305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:49:48 ENVIADO A CBM BANCO A LA CUENTA 124180024339482731 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000417863050 REF 1786305 CONCEPTO FACT 0130967 CR 85487		14,996.48	1,845,203.05
10-DIC-2024	1890631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:01 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 20241210400140BET0000418906310 REF 1890631 CONCEPTO CR 85893		2,800.00	1,842,403.05
10-DIC-2024	1892654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:01 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 20241210400140BET0000418926540 REF 1892654 CONCEPTO CR 85892		350.00	1,842,053.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	1892656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 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 20241210400140BET0000418926560 REF 1892656 CONCEPTO CR 85891		10,500.00	1,831,553.05
10-DIC-2024	1890633	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 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 20241210400140BET0000418906330 REF 1890633 CONCEPTO CR 85890		12,950.00	1,818,603.05
10-DIC-2024	1892661	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418926610 REF 1892661 CONCEPTO CR 85889		11,550.00	1,807,053.05
10-DIC-2024	1892663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418926630 REF 1892663 CONCEPTO CR 85886		2,800.00	1,804,253.05
10-DIC-2024	1890637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418906370 REF 1890637 CONCEPTO CR 85887		17,500.00	1,786,753.05
10-DIC-2024	1890638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418906380 REF 1890638 CONCEPTO CR 85885		17,999.95	1,768,753.10
10-DIC-2024	1892669	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418926690 REF 1892669 CONCEPTO CR 85884		6,300.00	1,762,453.10
10-DIC-2024	1890639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342012066039209 AL CLIENTE J GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418906390 REF 1890639 CONCEPTO CR 85883		10,850.00	1,751,603.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	2002552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000420025520 REF 2002552 CONCEPTO CR 85882		17,500.00	1,734,103.10
10-DIC-2024	2003110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000420031100 REF 2003110 CONCEPTO CR 85881		17,150.00	1,716,953.10
10-DIC-2024	2003111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040658305074 AL CLIENTE ANA ROSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000420031110 REF 2003111 CONCEPTO CR 85880		12,950.00	1,704,003.10
10-DIC-2024	2002555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000420025550 REF 2002555 CONCEPTO CR 85879		4,900.00	1,699,103.10
10-DIC-2024	2003114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001472585260 AL CLIENTE CLAUDIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000420031140 REF 2003114 CONCEPTO CR 85878		13,650.00	1,685,453.10
10-DIC-2024	2002558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:07 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 20241210400140BET0000420025580 REF 2002558 CONCEPTO CR 85874		18,600.00	1,666,853.10
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 85877		26,100.00	1,640,753.10
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 022000410310065505385446		6,000.00	1,634,753.10
10-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 022000410310065505385446		16,800.00	1,617,953.10
11-DIC-2024	0008633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	1,616,703.10
11-DIC-2024	0008583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		701.51	1,616,001.59
11-DIC-2024	5319409	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:19 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021342040658305074 DEL CLIENTE ANA ROSA RAMIREZ TOLEDO CLAVE DE RASTREO HSBC402737 REF 0000001 CONCEPTO Rembolso del ISR Mpio Zapotlan RFC RATX6611165P4	139.55		1,616,141.14

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2024	5753901	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012342012066039209 DEL CLIENTE J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS CLAVE DE RASTREO MBAN01002412110063492902 REF 2610240 CONCEPTO dev RFC AARJ520617PJ7	378.78		1,616,519.92
11-DIC-2024	0008691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,502.64	1,601,017.28
11-DIC-2024	0008628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,521.20	1,585,496.08
11-DIC-2024	0008579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,412.47	1,570,083.61
11-DIC-2024	6327710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015922439924 AL CLIENTE LUIS GERARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000463277100 REF 6327710 CONCEPTO NUM ORD 04 08 206		1,000.00	1,569,083.61
13-DIC-2024	8895350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488953500 REF 8895350 CONCEPTO NUM ORD 01 4255 CR 85986		10,900.10	1,558,183.51
13-DIC-2024	8895351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488953510 REF 8895351 CONCEPTO NUM ORD 02 1034 CR 85987		6,700.25	1,551,483.26
13-DIC-2024	8894793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488947930 REF 8894793 CONCEPTO FACT 34289 CR 85824		3,240.00	1,548,243.26
13-DIC-2024	8895353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488953530 REF 8895353 CONCEPTO FACT 51963 CR 85822		1,187.98	1,547,055.28
13-DIC-2024	8894796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 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 20241212400140BET0000488947960 REF 8894796 CONCEPTO FACT 4866 CR 85924		51,297.83	1,495,757.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	8894797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488947970 REF 8894797 CONCEPTO FACT 87899 CR 85778		6,693.24	1,489,064.21
13-DIC-2024	8894799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488947990 REF 8894799 CONCEPTO FACT 3226 CR 85770		3,571.16	1,485,493.05
13-DIC-2024	8895355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000488953550 REF 8895355 CONCEPTO FACT 164 CR 85764		3,700.01	1,481,793.04
13-DIC-2024	8895356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 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 20241212400140BET0000488953560 REF 8895356 CONCEPTO FACT 290975 CR 85817		6,517.42	1,475,275.62
13-DIC-2024	8894802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 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 20241212400140BET0000488948020 REF 8894802 CONCEPTO FACT 411 CR 85821		1,438.00	1,473,837.62
13-DIC-2024	8895360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:33 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 20241212400140BET0000488953600 REF 8895360 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85771		13,821.87	1,460,015.75
13-DIC-2024	8955170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342010298837282 AL CLIENTE ANDREA LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489551700 REF 8955170 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85860		4,329.70	1,455,686.05
13-DIC-2024	8955171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 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 20241212400140BET0000489551710 REF 8955171 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85794		1,740.00	1,453,946.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	8955173	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489551730 REF 8955173 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85829		4,589.60	1,449,356.45
13-DIC-2024	8954263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489542630 REF 8954263 CONCEPTO FACT 7636 CR 85832		4,410.00	1,444,946.45
13-DIC-2024	8954264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489542640 REF 8954264 CONCEPTO FACT 569 CR 85825		4,640.00	1,440,306.45
13-DIC-2024	8955176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 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 20241212400140BET0000489551760 REF 8955176 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85796		9,425.45	1,430,881.00
13-DIC-2024	8954266	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489542660 REF 8954266 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85828		6,971.60	1,423,909.40
13-DIC-2024	8955178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 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 20241212400140BET0000489551780 REF 8955178 CONCEPTO FACT 6173 CR 85818		175.00	1,423,734.40
13-DIC-2024	8954268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489542680 REF 8954268 CONCEPTO FACT 8139321 CR 85769		97,187.94	1,326,546.46
13-DIC-2024	8954270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:28 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 20241212400140BET0000489542700 REF 8954270 CONCEPTO FACT 2485 CR 85765		10,312.01	1,316,234.45

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	8954586	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:48:42 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002006241013 CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000489542680 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	97,187.94		1,413,422.39
13-DIC-2024	9013339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490133390 REF 9013339 CONCEPTO FACT 2497 CR 85830		7,064.76	1,406,357.63
13-DIC-2024	9014184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490141840 REF 9014184 CONCEPTO FACT 2496 CR 85831		19,446.60	1,386,911.03
13-DIC-2024	9013342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000490133420 REF 9013342 CONCEPTO FACT 12811 CR 85790		448.49	1,386,462.54
13-DIC-2024	9013344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701823472388 AL CLIENTE GALILEA JOSEFINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000490133440 REF 9013344 CONCEPTO NUM COMPR 05 04 01962 CR 85995		14,541.59	1,371,920.95
13-DIC-2024	9014186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490141860 REF 9014186 CONCEPTO FACT 608 CR 85991		5,800.00	1,366,120.95
13-DIC-2024	9014189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490141890 REF 9014189 CONCEPTO FACT 7557 CR 85928		11,600.00	1,354,520.95
13-DIC-2024	9014190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490141900 REF 9014190 CONCEPTO FACT 602 CR 85934		16,240.00	1,338,280.95

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	9013345	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490133450 REF 9013345 CONCEPTO FAC VARIAS CR 85941		760.96	1,337,519.99
13-DIC-2024	9014194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490141940 REF 9014194 CONCEPTO FACT E06AF CR 85930		7,000.00	1,330,519.99
13-DIC-2024	9013349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:11 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 20241212400140BET0000490133490 REF 9013349 CONCEPTO FACT 605 CR 85929		3,480.00	1,327,039.99
13-DIC-2024	1948855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2820 CR 85933		9,280.00	1,317,759.99
13-DIC-2024	2780102	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE	303.00		1,318,062.99
13-DIC-2024	9203417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000492034170 REF 9203417 CONCEPTO FACT 96670 CR 85958		131.40	1,317,931.59
13-DIC-2024	9206697	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:07:21 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002000130230 CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000492034170 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	131.40		1,318,062.99
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 2807 CR 85931		9,280.00	1,308,782.99
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9475 CR 85777		6,146.00	1,302,636.99
13-DIC-2024	9431821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015459431453 AL CLIENTE VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494318210 REF 9431821 CONCEPTO NUM ORD 02 1037		98,111.25	1,204,525.74
13-DIC-2024	9432176	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004831209379 AL CLIENTE JORGE ORLANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494321760 REF 9432176 CONCEPTO NUM ORD 02 01024		51,637.50	1,152,888.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	9431822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:49 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494318220 REF 9431822 CONCEPTO NUM ORD 02 01023		71,003.60	1,081,884.64
13-DIC-2024	9481064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494810640 REF 9481064 CONCEPTO FACT 9667 CR 85958		131.40	1,081,753.24
13-DIC-2024	9480815	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:31:17 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002000130230 CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494810640 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	131.40		1,081,884.64
13-DIC-2024	9536106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:01 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 20241212400140BET0000495361060 REF 9536106 CONCEPTO FACT 411 CR 85821		0.40	1,081,884.24
13-DIC-2024	9536107	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:01 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 20241212400140BET0000495361070 REF 9536107 CONCEPTO NUM ORD 0104263		14,449.98	1,067,434.26
13-DIC-2024	9537169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:02 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 20241212400140BET0000495371690 REF 9537169 CONCEPTO NUM ORD 02 1036		29,000.00	1,038,434.26
13-DIC-2024	9537171	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:02 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 20241212400140BET0000495371710 REF 9537171 CONCEPTO NUM ORD 02 1035		24,564.98	1,013,869.28
13-DIC-2024	0008712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,010,369.28
13-DIC-2024	0008724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,808.47	1,007,560.81
13-DIC-2024	0000655	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,040.00		1,008,600.81
13-DIC-2024	5966982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459669820 REF 5966982 CONCEPTO NUM ORD 02 01064		3,870.00	1,004,730.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5966983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459669830 REF 5966983 CONCEPTO 01391770060222324113		97,187.94	907,542.87
13-DIC-2024	5966984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459669840 REF 5966984 CONCEPTO 96670408614		131.40	907,411.47
13-DIC-2024	5966986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 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 20241213400140BET0000459669860 REF 5966986 CONCEPTO FACT 1672 CR 86016		26,100.00	881,311.47
13-DIC-2024	5966990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 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 20241213400140BET0000459669900 REF 5966990 CONCEPTO FACT 4097 CR 86013		527,884.00	353,427.47
13-DIC-2024	5966996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 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 20241213400140BET0000459669960 REF 5966996 CONCEPTO FACT 1668 CR 86001		26,100.00	327,327.47
13-DIC-2024	5966999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006858314 AL CLIENTE MILTON IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459669990 REF 5966999 CONCEPTO FACT 1257 CR 86017		5,800.00	321,527.47
13-DIC-2024	5969002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015733680687 AL CLIENTE MOISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459690020 REF 5969002 CONCEPTO FACT F1E42 CR 86019		3,000.00	318,527.47
13-DIC-2024	5969007	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459690070 REF 5969007 CONCEPTO FACT 2766 CR 86020		8,032.50	310,494.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	5969017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459690170 REF 5969017 CONCEPTO FACT 3125 CR 86038		12,500.00	297,994.97
13-DIC-2024	5969018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900006858314 AL CLIENTE MILTON IVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459690180 REF 5969018 CONCEPTO FACT 1258 CR 86021		5,800.00	292,194.97
13-DIC-2024	5969019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000459690190 REF 5969019 CONCEPTO NUM ORD 1961 CR 86026		6,284.25	285,910.72
13-DIC-2024	6199840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 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 20241213400140BET0000461998400 REF 6199840 CONCEPTO 0000000009330149		57,645.94	228,264.78
13-DIC-2024	6199842	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104959090216 AL CLIENTE MAYARI JOSELINE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998420 REF 6199842 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,303.08	226,961.70
13-DIC-2024	6199847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998470 REF 6199847 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		229.74	226,731.96
13-DIC-2024	6199849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998490 REF 6199849 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,436.45	225,295.51
13-DIC-2024	6199853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998530 REF 6199853 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		2,020.53	223,274.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	6199856	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 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 20241213400140BET0000461998560 REF 6199856 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		2,000.00	221,274.98
13-DIC-2024	6199861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 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 20241213400140BET0000461998610 REF 6199861 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,921.74	219,353.24
13-DIC-2024	6199864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998640 REF 6199864 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,492.74	217,860.50
13-DIC-2024	6199868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998680 REF 6199868 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,152.00	216,708.50
13-DIC-2024	6199879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000461998790 REF 6199879 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		700.00	216,008.50
13-DIC-2024	6199880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:12 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 20241213400140BET0000461998800 REF 6199880 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,200.00	214,808.50
13-DIC-2024	0008690	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,340.00	212,468.50
13-DIC-2024	0008689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,191.51	206,276.99
13-DIC-2024	6280743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000462807430 REF 6280743 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		2,523.23	203,753.76
13-DIC-2024	6280748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749440332 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000462807480 REF 6280748 CONCEPTO PENS ALIM QNA 23		1,316.52	202,437.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM QNA 23		555.67	201,881.57
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM QNA 23		2,269.58	199,611.99
13-DIC-2024	7123512	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB217821020628 REF 2178210 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS A CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		3,199,611.99
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 23		10,403.98	3,189,208.01
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHO QNA 23		320,870.01	2,868,338.00
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHO QNA 23		283,438.31	2,584,899.69
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHO QNA 23		9,251.44	2,575,648.25
16-DIC-2024	0008676	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		6,000.00	2,569,648.25
16-DIC-2024	0008726	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		5,055.74	2,564,592.51
16-DIC-2024	0008709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,558,592.51
16-DIC-2024	0008721	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPH680130KK2		10,746.18	2,547,846.33
16-DIC-2024	6295251	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:07:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB220930020618 REF 2209300 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	2,000,000.00		4,547,846.33
16-DIC-2024	6381446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:18 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 20241216400140BET0000463814460 REF 6381446 CONCEPTO FACT 30418 CR 85952		2,698,504.97	1,849,341.36
16-DIC-2024	0008729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		686.02	1,848,655.34
16-DIC-2024	0008711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		343.01	1,848,312.33
16-DIC-2024	0008720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,862.84	1,844,449.49
16-DIC-2024	0008593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,517.39	1,839,932.10
16-DIC-2024	0008717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.82	1,836,404.28
16-DIC-2024	0008719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,527.82	1,832,876.46
16-DIC-2024	8163769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701153722449 AL CLIENTE RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000481637690 REF 8163769 CONCEPTO FACT 206 CR 86033		25,984.00	1,806,892.46
16-DIC-2024	8162853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:03 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 20241216400140BET0000481628530 REF 8162853 CONCEPTO NUM ORD 01 04285		106,000.00	1,700,892.46
16-DIC-2024	0008713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,694,892.46
16-DIC-2024	0832631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUM ORD 02 1028 CR 86018		2,967.67	1,691,924.79
16-DIC-2024	0832631	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE NUM ORD 01 04327		16,157.12	1,675,767.67
16-DIC-2024	0008722	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRO820506KX0		1,810.97	1,673,956.70

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	8573507	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2692895020443 REF 2692895 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	4,000,000.00		5,673,956.70
16-DIC-2024	8594560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:31 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 20241216400140BET0000485945600 REF 8594560 CONCEPTO APORT PATR QNA 23		1,468,267.71	4,205,688.99
16-DIC-2024	8594563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:31 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 20241216400140BET0000485945630 REF 8594563 CONCEPTO APORT TRAB QNA 23		2,034,071.34	2,171,617.65
17-DIC-2024	0008714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SOLS740704146		5,299.63	2,166,318.02
17-DIC-2024	0008596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,873.27	2,163,444.75
17-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248AN2230044501406		1,619,608.00	543,836.75
17-DIC-2024	1705948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:49 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB796495020733 REF 7964950 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		3,543,836.75
17-DIC-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		623,573.59	2,920,263.16
17-DIC-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		634,489.66	2,285,773.50
17-DIC-2024	0008715	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,299.63	2,280,473.87
17-DIC-2024	0008695	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,919.66	2,272,554.21
17-DIC-2024	0008725	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,901.48	2,270,652.73
17-DIC-2024	3233248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000432332480 REF 3233248 CONCEPTO FACT 3065 CR 86140		18,000.00	2,252,652.73
17-DIC-2024	3232839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002000130230 AL CLIENTE ESTAFETA MEXICANA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000432328390 REF 3232839 CONCEPTO 96670408614		19,115.69	2,233,537.04
17-DIC-2024	3233250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000432332500 REF 3233250 CONCEPTO 01391770060222324126		99,086.93	2,134,450.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	3233254	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012404015129542222 AL CLIENTE PATRICIA HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000432332540 REF 3233254 CONCEPTO FACT F9277 CR 85985		2,251.97	2,132,198.14
17-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248BY3260044501482		5,343.00	2,126,855.14
18-DIC-2024	0008734	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.64	2,123,954.50
18-DIC-2024	0008707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,121,954.50
18-DIC-2024	6776000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:06 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 20241218400140BET0000467760000 REF 6776000 CONCEPTO FACT 7630 CR 86180		534,099.99	1,587,854.51
18-DIC-2024	6778869	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:06 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB163621020648 REF 1636210 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIOS RFC MZG8501012NA	534,099.99		2,121,954.50
18-DIC-2024	7059775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104959090216 AL CLIENTE MAYARI JOSELINE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470597750 REF 7059775 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		2,322.91	2,119,631.59
18-DIC-2024	7059777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470597770 REF 7059777 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		884.08	2,118,747.51
18-DIC-2024	7060517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470605170 REF 7060517 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		4,066.70	2,114,680.81
18-DIC-2024	7060519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470605190 REF 7060519 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		3,536.30	2,111,144.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	7060520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 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 20241218400140BET0000470605200 REF 7060520 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		3,580.58	2,107,563.93
18-DIC-2024	7059780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470597800 REF 7059780 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		2,630.08	2,104,933.85
18-DIC-2024	7060523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470605230 REF 7060523 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		4,177.34	2,100,756.51
18-DIC-2024	7060524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749440332 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470605240 REF 7060524 CONCEPTO PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		2,351.93	2,098,404.58
18-DIC-2024	1339274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 24		12,551.00	2,085,853.58
18-DIC-2024	1339274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		2,917.43	2,082,936.15
18-DIC-2024	1339274	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM AGUINALDO QNA 24		3,334.17	2,079,601.98
18-DIC-2024	7116464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035999736 AL CLIENTE JUANA GUZMAN HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000471164640 REF 7116464 CONCEPTO FACT 435 CR 86175		17,400.00	2,062,201.98
18-DIC-2024	7116466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000471164660 REF 7116466 CONCEPTO NUM ORD 01 4528		2,529.99	2,059,671.99
18-DIC-2024	7115924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000471159240 REF 7115924 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86169		64,916.50	1,994,755.49
18-DIC-2024	7118023	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 17:03:24 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002007116914 CLIENTE SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000471159240 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	64,916.50		2,059,671.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248E1U290044502480		22,426.00	2,037,245.99
19-DIC-2024	0008710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,204.00	2,035,041.99
19-DIC-2024	0008747	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,935.25	2,023,106.74
19-DIC-2024	0008748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,995.16	2,016,111.58
19-DIC-2024	0008746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,985.40	2,006,126.18
19-DIC-2024	0008723	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,691.68	2,000,434.50
19-DIC-2024	9591629	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495916290 REF 9591629 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86202		2,552.00	1,997,882.50
19-DIC-2024	9669363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040010276307 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000496693630 REF 9669363 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86169		64,916.50	1,932,966.00
19-DIC-2024	0008750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,630.75	1,926,335.25
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 86218		786.00	1,925,549.25
19-DIC-2024	1727048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001116509205 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000417270480 REF 1727048 CONCEPTO NUM ORD 02 1047		2,000.00	1,923,549.25
19-DIC-2024	1727051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001116509205 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TREA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000417270510 REF 1727051 CONCEPTO NUM ORD 01 4489		10,000.00	1,913,549.25
20-DIC-2024	0008735	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA		43,848.00	1,869,701.25
20-DIC-2024	0008745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPH680130KK2		3,514.77	1,866,186.48
20-DIC-2024	4380931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 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 20241220400140BET0000443809310 REF 4380931 CONCEPTO NUM ORD 01 4503 CR 86267		688,704.65	1,177,481.83
20-DIC-2024	4380938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030342900000255599 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809380 REF 4380938 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86241		20,045.10	1,157,436.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	4380939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809390 REF 4380939 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86265		2,000.00	1,155,436.73
20-DIC-2024	4380944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001787946691 AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809440 REF 4380944 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86262		2,025.50	1,153,411.23
20-DIC-2024	4380946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701779518875 AL CLIENTE YASSIR AZAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809460 REF 4380946 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86256		8,606.25	1,144,804.98
20-DIC-2024	4380954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809540 REF 4380954 CONCEPTO FACT 34425 CR 86252		4,400.00	1,140,404.98
20-DIC-2024	4380958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809580 REF 4380958 CONCEPTO FACT 576 CR 86242		5,800.00	1,134,604.98
20-DIC-2024	4380969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005941755228 AL CLIENTE LAURA CARDENAS DAMIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809690 REF 4380969 CONCEPTO NUM ORD 01 4395 CR 86234		2,502.74	1,132,102.24
20-DIC-2024	4380973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700157714276 AL CLIENTE MARIA TEOFILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809730 REF 4380973 CONCEPTO NUM ORD 02 1042 CR 86232		9,117.60	1,122,984.64
20-DIC-2024	4380974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040633949934 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000443809740 REF 4380974 CONCEPTO FACT 1810 CR 86231		6,124.80	1,116,859.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	4413005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015773002681 AL CLIENTE PAOLA DENISSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000444130050 REF 4413005 CONCEPTO CR 86126		5,737.50	1,111,122.34
20-DIC-2024	4413011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000444130110 REF 4413011 CONCEPTO FACT 11798 CR 86141		1,545.00	1,109,577.34
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86226		31,900.00	1,077,677.34
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86225		31,900.00	1,045,777.34
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86224		31,900.00	1,013,877.34
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86223		31,900.00	981,977.34
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86227		80,852.00	901,125.34
20-DIC-2024	0008749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,283.00	891,842.34
20-DIC-2024	0008737	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,512.17	890,330.17
20-DIC-2024	0008740	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,754.34	887,575.83
20-DIC-2024	0008736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,080.00	884,495.83
20-DIC-2024	0008664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	881,495.83
20-DIC-2024	1570332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION FONDO DE AHORRO DIC 2024	3,440,406.32		4,321,902.15
20-DIC-2024	5382366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000453823660 REF 5382366 CONCEPTO LIQUIDACION FONDO DE AHORRO DIC 2024		3,440,406.32	881,495.83
20-DIC-2024	5480253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:14 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 20241220400140BET0000454802530 REF 5480253 CONCEPTO CR 86341		9,255.00	872,240.83
20-DIC-2024	5592748	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927480 REF 5592748 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86286		50,500.00	821,740.83
20-DIC-2024	5592749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927490 REF 5592749 CONCEPTO FACT 11789 CR 86003		1,400.00	820,340.83

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5592750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 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 20241220400140BET0000455927500 REF 5592750 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86149		33,073.50	787,267.33
20-DIC-2024	5592752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927520 REF 5592752 CONCEPTO FACT 62475 CR 86150		728.01	786,539.32
20-DIC-2024	5592753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927530 REF 5592753 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86060		10,502.26	776,037.06
20-DIC-2024	5592754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927540 REF 5592754 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85844		4,348.88	771,688.18
20-DIC-2024	5592757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927570 REF 5592757 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85858		5,669.32	766,018.86
20-DIC-2024	5592760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927600 REF 5592760 CONCEPTO FACT 34253 CR 85988		1,465.00	764,553.86
20-DIC-2024	5592768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 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 20241220400140BET0000455927680 REF 5592768 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85837		5,014.02	759,539.84
20-DIC-2024	5592770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000455927700 REF 5592770 CONCEPTO FACT 3241 CR 86025		880.00	758,659.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5723910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 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 20241220400140BET0000457239100 REF 5723910 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86046		24,901.16	733,758.68
20-DIC-2024	5723911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 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 20241220400140BET0000457239110 REF 5723911 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86045		27,505.76	706,252.92
20-DIC-2024	5723913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239130 REF 5723913 CONCEPTO FACT 49960 CR86131		1,826.30	704,426.62
20-DIC-2024	5723916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239160 REF 5723916 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86111		1,562.76	702,863.86
20-DIC-2024	5723917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239170 REF 5723917 CONCEPTO FACT 49908 CR 86044		4,588.77	698,275.09
20-DIC-2024	5723918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239180 REF 5723918 CONCEPTO FACT 49834 CR 85935		2,753.71	695,521.38
20-DIC-2024	5723920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239200 REF 5723920 CONCEPTO FACT 137814 CR 86148		1,218.93	694,302.45
20-DIC-2024	5723923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 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 20241220400140BET0000457239230 REF 5723923 CONCEPTO FACT 7372 CR 86151		4,599.99	689,702.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5723921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457239210 REF 5723921 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85901		2,217.72	687,484.74
20-DIC-2024	0008777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,924.24	675,560.50
20-DIC-2024	6037371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136090509801700104 AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000460373710 REF 6037371 CONCEPTO CR 85915		875.00	674,685.50
20-DIC-2024	6037376	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 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 20241220400140BET0000460373760 REF 6037376 CONCEPTO FACT 421 CR 86036		1,218.00	673,467.50
20-DIC-2024	6037379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 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 20241220400140BET0000460373790 REF 6037379 CONCEPTO FACT 433 CR 85899		788.80	672,678.70
20-DIC-2024	6037386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 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 20241220400140BET0000460373860 REF 6037386 CONCEPTO FACT 419 CR 85940		58.00	672,620.70
20-DIC-2024	6037395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 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 20241220400140BET0000460373950 REF 6037395 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85979		9,532.38	663,088.32
20-DIC-2024	6037398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 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 20241220400140BET0000460373980 REF 6037398 CONCEPTO FACT 25101 CR 85842		2,015.38	661,072.94
20-DIC-2024	6037400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 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 20241220400140BET0000460374000 REF 6037400 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85944		39,755.31	621,317.63

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6037406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 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 20241220400140BET0000460374060 REF 6037406 CONCEPTO FACT 502187 CR 86107		4,751.83	616,565.80
20-DIC-2024	6037407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 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 20241220400140BET0000460374070 REF 6037407 CONCEPTO CR 85913		2,487.04	614,078.76
20-DIC-2024	6037412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342028731056608 AL CLIENTE ERNESTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000460374120 REF 6037412 CONCEPTO CR 85953		1,392.00	612,686.76
20-DIC-2024	6128970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 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 20241220400140BET0000461289700 REF 6128970 CONCEPTO FACT 1538 CR 86145		2,215.97	610,470.79
20-DIC-2024	6128974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 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 20241220400140BET0000461289740 REF 6128974 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85945		2,810.79	607,660.00
20-DIC-2024	6128979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289790 REF 6128979 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86114		2,688.78	604,971.22
20-DIC-2024	6128982	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289820 REF 6128982 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85954		7,784.16	597,187.06
20-DIC-2024	6128981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012150001123813383 AL CLIENTE GRUPO ALOERRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289810 REF 6128981 CONCEPTO FACT 1154 CR 85856		29,910.60	567,276.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6128986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289860 REF 6128986 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86032		1,253.50	566,022.96
20-DIC-2024	6128987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289870 REF 6128987 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85950		1,656.50	564,366.46
20-DIC-2024	6128988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289880 REF 6128988 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85956		2,735.00	561,631.46
20-DIC-2024	6128989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289890 REF 6128989 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85961		1,895.00	559,736.46
20-DIC-2024	6128995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:10:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000461289950 REF 6128995 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85963		2,374.00	557,362.46
20-DIC-2024	6203843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038430 REF 6203843 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85965		1,653.00	555,709.46
20-DIC-2024	6203844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038440 REF 6203844 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85966		2,885.00	552,824.46
20-DIC-2024	6203848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038480 REF 6203848 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85967		2,884.00	549,940.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6203849	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 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 20241220400140BET0000462038490 REF 6203849 CONCEPTO FACT 8195 CR 86139		63,988.08	485,952.38
20-DIC-2024	6203852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038520 REF 6203852 CONCEPTO FACT 7516 CR 86147		739.00	485,213.38
20-DIC-2024	6203854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 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 20241220400140BET0000462038540 REF 6203854 CONCEPTO FACT 6600 CR 86144		400.00	484,813.38
20-DIC-2024	6203862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038620 REF 6203862 CONCEPTO FACT 137 CR 86142		6,500.00	478,313.38
20-DIC-2024	6203882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038820 REF 6203882 CONCEPTO FACT 6914 CR 86009		471.59	477,841.79
20-DIC-2024	6203886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001787946691 AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038860 REF 6203886 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85946		336.90	477,504.89
20-DIC-2024	6203890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 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 20241220400140BET0000462038900 REF 6203890 CONCEPTO FACT 32299 CR 86002		780.10	476,724.79
20-DIC-2024	6203891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462038910 REF 6203891 CONCEPTO FACT VARIAS CR 85843		7,413.73	469,311.06

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6274655	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462746550 REF 6274655 CONCEPTO CR 86261		2,165.58	467,145.48
20-DIC-2024	6274658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462746580 REF 6274658 CONCEPTO CR 85916		672.80	466,472.68
20-DIC-2024	6274664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462746640 REF 6274664 CONCEPTO CR 86106		1,283.08	465,189.60
20-DIC-2024	6274670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462746700 REF 6274670 CONCEPTO CR 86006		2,355.74	462,833.86
20-DIC-2024	6274673	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:00 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000462746730 REF 6274673 CONCEPTO CR 85960		2,114.49	460,719.37
20-DIC-2024	6339200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392000 REF 6339200 CONCEPTO CR 85841		1,420.11	459,299.26
20-DIC-2024	6339203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880714220 AL CLIENTE MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392030 REF 6339203 CONCEPTO CR 86113		1,498.00	457,801.26
20-DIC-2024	6339202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392020 REF 6339202 CONCEPTO CR 86041		477.76	457,323.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6339206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342008891337874 AL CLIENTE MARIA GUILLERMINA DE JESUS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392060 REF 6339206 CONCEPTO CR 86011		2,342.00	454,981.50
20-DIC-2024	6339209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392090 REF 6339209 CONCEPTO CR 85866		1,600.00	453,381.50
20-DIC-2024	6339211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392110 REF 6339211 CONCEPTO CR 85973		1,300.00	452,081.50
20-DIC-2024	6339216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 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 20241220400140BET0000463392160 REF 6339216 CONCEPTO CR 85968		14,873.00	437,208.50
20-DIC-2024	6339221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001007086581 AL CLIENTE MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463392210 REF 6339221 CONCEPTO CR 85955		5,313.19	431,895.31
20-DIC-2024	6339226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 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 20241220400140BET0000463392260 REF 6339226 CONCEPTO CR 85989		3,480.00	428,415.31
20-DIC-2024	6339227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 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 20241220400140BET0000463392270 REF 6339227 CONCEPTO CR 86022		570.10	427,845.21
20-DIC-2024	6339230	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:24 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 20241220400140BET0000463392300 REF 6339230 CONCEPTO CR 85898		1,012.00	426,833.21

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6387512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 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 20241220400140BET0000463875120 REF 6387512 CONCEPTO CR 85949		1,000.00	425,833.21
20-DIC-2024	6387515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875150 REF 6387515 CONCEPTO CR 86143		600.00	425,233.21
20-DIC-2024	6387517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875170 REF 6387517 CONCEPTO CR 85905		550.00	424,683.21
20-DIC-2024	6387521	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875210 REF 6387521 CONCEPTO CR 85910		2,951.03	421,732.18
20-DIC-2024	6387526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875260 REF 6387526 CONCEPTO CR 85911		5,312.30	416,419.88
20-DIC-2024	6387527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875270 REF 6387527 CONCEPTO CR 85909		1,750.00	414,669.88
20-DIC-2024	6387532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875320 REF 6387532 CONCEPTO CR 86028		16,048.60	398,621.28
20-DIC-2024	6387535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875350 REF 6387535 CONCEPTO CR 86134		1,500.00	397,121.28

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6387536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875360 REF 6387536 CONCEPTO CR 85851		700.00	396,421.28
20-DIC-2024	6387540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000463875400 REF 6387540 CONCEPTO CR 85970		1,962.72	394,458.56
20-DIC-2024	6387545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:59 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 20241220400140BET0000463875450 REF 6387545 CONCEPTO CR 85857		1,569.93	392,888.63
20-DIC-2024	6404818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000464048180 REF 6404818 CONCEPTO CR 86118		3,805.01	389,083.62
20-DIC-2024	6404819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000464048190 REF 6404819 CONCEPTO CR 86089		51,099.99	337,983.63
20-DIC-2024	6404822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000464048220 REF 6404822 CONCEPTO CR 86039		4,331.01	333,652.62
20-DIC-2024	6404825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000464048250 REF 6404825 CONCEPTO CR 86004		1,728.49	331,924.13
20-DIC-2024	6404830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:57 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000464048300 REF 6404830 CONCEPTO CR 85962		297.01	331,627.12
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 85904		4,218.00	327,409.12
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86146		630.02	326,779.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	6550916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203647105572 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	31,900.00		358,679.10
20-DIC-2024	6550926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:45 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412203647105576 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	31,900.00		390,579.10
20-DIC-2024	6724603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:09 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 20241220400140BET0000467246030 REF 6724603 CONCEPTO cr 86266		800.00	389,779.10
20-DIC-2024	6724609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:09 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136090509801700104 AL CLIENTE CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000467246090 REF 6724609 CONCEPTO CR 85923		5,574.01	384,205.09
20-DIC-2024	6724614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:09 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 20241220400140BET0000467246140 REF 6724614 CONCEPTO CR 85942		400.00	383,805.09
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 85971		6,569.99	377,235.10
23-DIC-2024	0008744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,199.25	373,035.85
23-DIC-2024	4431028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310280 REF 4431028 CONCEPTO FACT 176 CR 86116		2,500.01	370,535.84
23-DIC-2024	4431030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342006113364624 AL CLIENTE FRITURAS TUKAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310300 REF 4431030 CONCEPTO FACT 63343 CR 85869		19,691.59	350,844.25
23-DIC-2024	4431031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455058392 AL CLIENTE CASA RUIZ DE CD GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310310 REF 4431031 CONCEPTO FACT 10632 CR 85969		1,998.00	348,846.25

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4431032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310320 REF 4431032 CONCEPTO NUM ORD 01 4252 CR 86258		14,511.94	334,334.31
23-DIC-2024	4431036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310360 REF 4431036 CONCEPTO NUM ORD 01 4156 CR 86260		17,841.49	316,492.82
23-DIC-2024	4431038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455058392 AL CLIENTE CASA RUIZ DE CD GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310380 REF 4431038 CONCEPTO FACT 10587 CR 85854		20,012.14	296,480.68
23-DIC-2024	4431047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:25:40 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000444310470 REF 4431047 CONCEPTO NUM ORD 01 4218 CR 86259		9,146.09	287,334.59
23-DIC-2024	4497217	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB827182020723 REF 8271820 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTA PROPIAS RFC MZG8501012NA	800.00		288,134.59
23-DIC-2024	4506242	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:11 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2710191020453 REF 2710191 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	400.00		288,534.59
23-DIC-2024	4513336	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2705087020433 REF 2705087 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	5,574.01		294,108.60
23-DIC-2024	4557627	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:43 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB139839020693 REF 1398390 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	6,569.99		300,678.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4564246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:03 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB233672020678 REF 2336720 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	1,998.00		302,676.59
23-DIC-2024	0008754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,889.90	298,786.69
23-DIC-2024	4744481	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:17 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB811646020803 REF 8116460 CONCEPTO TRASPASO POR AMORT DEUDA AGOS 24 RFC MZG8501012NA	2,100,827.24		2,399,613.93
23-DIC-2024	4751796	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:56 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB811895020788 REF 8118950 CONCEPTO TRASPASO POR AMORT DEUDA SEP 24 RFC MZG8501012NA	1,821,073.68		4,220,687.61
23-DIC-2024	4758875	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:35 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB810581020808 REF 8105810 CONCEPTO TRASPASO POR AMORT DEUDA OCT 24 RFC MZG8501012NA	1,956,109.09		6,176,796.70
23-DIC-2024	4768436	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:50 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB807069020798 REF 8070690 CONCEPTO TRASPASO POR AMORT DEUDA NOV 24 RFC MZG8501012NA	1,980,751.66		8,157,548.36
23-DIC-2024	4778575	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2660641020423 REF 2660641 CONCEPTO TRASPASO POR AMORT DEUDA DIC 24 RFC MZG8501012NA	1,773,681.04		9,931,229.40
23-DIC-2024	4815422	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000448154220 REF 4815422 CONCEPTO AFEC PARTICIPACI MAYO 24		5,002,161.07	4,929,068.33
23-DIC-2024	4815423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000448154230 REF 4815423 CONCEPTO RET PARTICIP MAYO 24		255,566.07	4,673,502.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	4823820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012098015134335089 AL CLIENTE GUILLERMO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000448238200 REF 4823820 CONCEPTO NUM ORD 02 1040 CR 86233		8,839.20	4,664,663.06
23-DIC-2024	4827463	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.08		4,664,663.14
23-DIC-2024	0008765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,664,063.14
23-DIC-2024	4937487	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233653842826 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	19,691.59		4,683,754.73
23-DIC-2024	4937496	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653842829 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	31,900.00		4,715,654.73
23-DIC-2024	4937504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233653842797 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	20,012.14		4,735,666.87
23-DIC-2024	4937518	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:59 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653842800 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	17,841.49		4,753,508.36
23-DIC-2024	4937525	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233653842822 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	14,511.94		4,768,020.30
23-DIC-2024	4937534	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653842832 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	31,900.00		4,799,920.30
23-DIC-2024	4937542	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412233653842854 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	80,852.00		4,880,772.30

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	5008664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:13 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342061712089121 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000450086640 REF 5008664 CONCEPTO NUM COMPR 04 03 19 CR 862277		52,331.92	4,828,440.38
23-DIC-2024	5008667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004873949930 AL CLIENTE MINERVA AZENETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000450086670 REF 5008667 CONCEPTO NUM ORD 02 1099 CR 86244		45,900.00	4,782,540.38
23-DIC-2024	5747097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000317038462502251		748.449.77	4,034.090.61
23-DIC-2024	5057865	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653947626 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	45,900.00		4,079,990.61
23-DIC-2024	5057885	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412233653947657 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	748,449.77		4,828,440.38
23-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VIATICOS OFC 182 CR 86429		3,856.50	4,824,583.88
24-DIC-2024	7526269	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412243656055920 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO CORRECCION FONDO AHORRO RFC MZG8501012NA	44,630.88		4,869,214.76
24-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO CORRECCION FONDO DE A HORRO		44,630.88	4,824,583.88
24-DIC-2024	7807370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012540004459657134 AL CLIENTE WURTH MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073700 REF 7807370 CONCEPTO FACT 3311131 CR 86379		6,604.00	4,817,979.88
24-DIC-2024	7807372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073720 REF 7807372 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86238		2,236.01	4,815,743.87

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	7807374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073740 REF 7807374 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86171		6,736.52	4,809,007.35
24-DIC-2024	7807378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 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 20241224400140BET0000478073780 REF 7807378 CONCEPTO FACT 1375 CR 86376		35,000.00	4,774,007.35
24-DIC-2024	7807379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042406021433 AL CLIENTE SANTIAGO GONZALEZ MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073790 REF 7807379 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86396		4,490.00	4,769,517.35
24-DIC-2024	7807381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073810 REF 7807381 CONCEPTO CR 86415		8,953.13	4,760,564.22
24-DIC-2024	7807382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073820 REF 7807382 CONCEPTO CR 86412		5,026.05	4,755,538.17
24-DIC-2024	7807384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073840 REF 7807384 CONCEPTO CR 86413		2,850.00	4,752,688.17
24-DIC-2024	7807389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073890 REF 7807389 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86411		2,532.13	4,750,156.04
24-DIC-2024	7807391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000478073910 REF 7807391 CONCEPTO FACT 1945 CR 86367		570.00	4,749,586.04

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	7807390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:06:31 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 20241224400140BET0000478073900 REF 7807390 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86284		4,316.45	4,745,269.59
24-DIC-2024	7903403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000479034030 REF 7903403 CONCEPTO CR 86250		12,528.00	4,732,741.59
24-DIC-2024	7903405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000479034050 REF 7903405 CONCEPTO CR 86251		23,200.00	4,709,541.59
24-DIC-2024	7903407	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:23 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 20241224400140BET0000479034070 REF 7903407 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86310		7,909.06	4,701,632.53
24-DIC-2024	7903409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000479034090 REF 7903409 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86355		6,451.03	4,695,181.50
24-DIC-2024	7903410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000479034100 REF 7903410 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86179		8,885.12	4,686,296.38
24-DIC-2024	8034934	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:53 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 20241224400140BET0000480349340 REF 8034934 CONCEPTO NUM ORD 01 4402		510,400.00	4,175,896.38
24-DIC-2024	0008762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,175,296.38
24-DIC-2024	8106550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065500 REF 8106550 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86385		13,979.99	4,161,316.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8106551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065510 REF 8106551 CONCEPTO CR 86274		85,816.01	4,075,500.38
24-DIC-2024	8106552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001007086581 AL CLIENTE MEDIDAS ESPECIALES DE MADERA ALVAREZ SPR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065520 REF 8106552 CONCEPTO CR 86380		8,181.48	4,067,318.90
24-DIC-2024	8106553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 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 20241224400140BET0000481065530 REF 8106553 CONCEPTO FACT 131 CR 86291		2,760.00	4,064,558.90
24-DIC-2024	8106555	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOSA PE A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065550 REF 8106555 CONCEPTO FACT 1140 CR 86346		420.00	4,064,138.90
24-DIC-2024	8106558	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065580 REF 8106558 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86172		7,105.01	4,057,033.89
24-DIC-2024	8106560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001787946691 AL CLIENTE JOSE ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065600 REF 8106560 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86399		3,266.70	4,053,767.19
24-DIC-2024	8106563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065630 REF 8106563 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86389		2,668.00	4,051,099.19
24-DIC-2024	8106566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065660 REF 8106566 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86387		6,614.99	4,044,484.20

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8106567	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065670 REF 8106567 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86388		4,308.99	4,040,175.21
24-DIC-2024	8106570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481065700 REF 8106570 CONCEPTO FACT 36779 CR 86264		6,176.37	4,033,998.84
24-DIC-2024	8161857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618570 REF 8161857 CONCEPTO CR 86360		258.08	4,033,740.76
24-DIC-2024	8161858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618580 REF 8161858 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86246		14,763.02	4,018,977.74
24-DIC-2024	8161859	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618590 REF 8161859 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86249		10,034.00	4,008,943.74
24-DIC-2024	8161860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004774319025 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618600 REF 8161860 CONCEPTO CR 86372		3,330.36	4,005,613.38
24-DIC-2024	8161863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001872894050 AL CLIENTE GONZALO RODRIGUEZ MAGANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618630 REF 8161863 CONCEPTO CR 86361		692.46	4,004,920.92
24-DIC-2024	8161864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732205 AL CLIENTE HUMBERTO GALINDO SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618640 REF 8161864 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86383		2,552.00	4,002,368.92

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8161865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016135878 AL CLIENTE GRISELDA LARIOS PELAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618650 REF 8161865 CONCEPTO CR 86369		400.00	4,001,968.92
24-DIC-2024	8161866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618660 REF 8161866 CONCEPTO FACT 2711 CR 86247		46,458.00	3,955,510.92
24-DIC-2024	8161867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001062559493 AL CLIENTE EZEQUIEL GARCIA MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618670 REF 8161867 CONCEPTO FACT 2712 CR 86248		32,770.00	3,922,740.92
24-DIC-2024	8161868	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004429372472 AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618680 REF 8161868 CONCEPTO CR 86427		3,161.00	3,919,579.92
24-DIC-2024	8161873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618730 REF 8161873 CONCEPTO CR 86370		8,570.04	3,911,009.88
24-DIC-2024	8161874	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004768448203 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000481618740 REF 8161874 CONCEPTO CR 86363		42,305.20	3,868,704.68
24-DIC-2024	8170925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:41 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 20241224400140BET0000481709250 REF 8170925 CONCEPTO CONVENIO IPEJAL DICIEMBRE		38,209.92	3,830,494.76
24-DIC-2024	8311529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115290 REF 8311529 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86199		5,749.19	3,824,745.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8311531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342010298837282 AL CLIENTE ANDREA LETICIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115310 REF 8311531 CONCEPTO CR 86426		1,633.28	3,823,112.29
24-DIC-2024	8311532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115320 REF 8311532 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86403		4,790.84	3,818,321.45
24-DIC-2024	8311535	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115350 REF 8311535 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86394		2,657.11	3,815,664.34
24-DIC-2024	8311536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115360 REF 8311536 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86395		6,115.01	3,809,549.33
24-DIC-2024	8311538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 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 20241224400140BET0000483115380 REF 8311538 CONCEPTO FACT 54101 CR 86289		3,700.00	3,805,849.33
24-DIC-2024	8311541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 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 20241224400140BET0000483115410 REF 8311541 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86384		6,600.00	3,799,249.33
24-DIC-2024	8311544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015508422449 AL CLIENTE ADELMIRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115440 REF 8311544 CONCEPTO CR 86375		4,123.80	3,795,125.53
24-DIC-2024	8311549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115490 REF 8311549 CONCEPTO CR 86254		21,500.00	3,773,625.53

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-DIC-2024	8311550	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115500 REF 8311550 CONCEPTO FACT 49970 CR 86191		1,009.66	3,772,615.87
24-DIC-2024	8311551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483115510 REF 8311551 CONCEPTO CR 86359		5,850.00	3,766,765.87
24-DIC-2024	8353189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700387089276 AL CLIENTE CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483531890 REF 8353189 CONCEPTO FACT 229 CR 86397		918.00	3,765,847.87
24-DIC-2024	8353190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700387089276 AL CLIENTE CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483531900 REF 8353190 CONCEPTO CR 86398		7,200.11	3,758,647.76
24-DIC-2024	8353194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 20241224400140BET0000483531940 REF 8353194 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86405		10,684.76	3,747,963.00
24-DIC-2024	8353195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 20241224400140BET0000483531950 REF 8353195 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86407		7,262.76	3,740,700.24
24-DIC-2024	8353196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241224400140BET0000483531960 REF 8353196 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86391		1,260.56	3,739,439.68
24-DIC-2024	8353197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:49 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 20241224400140BET0000483531970 REF 8353197 CONCEPTO CR 86378		14,800.00	3,724,639.68
26-DIC-2024	1758151	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86368		1,508.00	3,723,131.68
26-DIC-2024	1758152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86381		27,486.18	3,695,645.50

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	1758152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86358		649.60	3,694,995.90
26-DIC-2024	1758152	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 86390		1,357.01	3,693,638.89
26-DIC-2024	0157108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 86263		9,479.02	3,684,159.87
26-DIC-2024	2698762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000426987620 REF 2698762 CONCEPTO CR 85716		13,910.91	3,670,248.96
26-DIC-2024	2698764	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004873949930 AL CLIENTE MINERVA AZENETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000426987640 REF 2698764 CONCEPTO FACT 1A7EB CR 86353		41,310.00	3,628,938.96
26-DIC-2024	2698765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:57 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 20241226400140BET0000426987650 REF 2698765 CONCEPTO CR 86433		1,218.00	3,627,720.96
26-DIC-2024	2698766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001583487079 AL CLIENTE LUBTRAC SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000426987660 REF 2698766 CONCEPTO CR 86377		34,396.88	3,593,324.08
26-DIC-2024	2698769	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:57 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 20241226400140BET0000426987690 REF 2698769 CONCEPTO CR 86434		455,707.19	3,137,616.89
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 86214		7,779.00	3,129,837.89
26-DIC-2024	2852699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:36 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2629502020713 REF 2629502 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86263 RFC MZG8501012NA	9,479.02		3,139,316.91
26-DIC-2024	2858693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB821391020748 REF 8213910 CONCEPTO CR 86423 RFC MZG8501012NA	510,400.00		3,649,716.91

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	2920510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015049388721 AL CLIENTE OMAR JOSAFAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000429205100 REF 2920510 CONCEPTO CR 86400		12,869.98	3,636,846.93
26-DIC-2024	2920511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015049388721 AL CLIENTE OMAR JOSAFAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000429205110 REF 2920511 CONCEPTO CR 86401		899.00	3,635,947.93
26-DIC-2024	2920513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015049388721 AL CLIENTE OMAR JOSAFAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000429205130 REF 2920513 CONCEPTO CR 86402		1,199.00	3,634,748.93
26-DIC-2024	0008752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,628,748.93
26-DIC-2024	0008753	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECP921025S26		6,000.00	3,622,748.93
26-DIC-2024	3107176	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:00 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB807457020763 REF 8074570 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86438 RFC MZG8501012NA	13,116.00		3,635,864.93
26-DIC-2024	3201891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 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 20241226400140BET0000432018910 REF 3201891 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86440		12,435.20	3,623,429.73
26-DIC-2024	3201892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 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 20241226400140BET0000432018920 REF 3201892 CONCEPTO CR 86443		1,388.92	3,622,040.81
26-DIC-2024	3201895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900002136661 AL CLIENTE PATRICIA RODRIGUEZ NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000432018950 REF 3201895 CONCEPTO CR 86444		783.00	3,621,257.81
26-DIC-2024	3201896	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900012306106 AL CLIENTE MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000432018960 REF 3201896 CONCEPTO CR 86445		2,111.20	3,619,146.61

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	3201897	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342701760582166 AL CLIENTE JUAN CARLOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000432018970 REF 3201897 CONCEPTO CR 86442		2,972.00	3,616,174.61
26-DIC-2024	3201898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900002921685 AL CLIENTE GENARO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000432018980 REF 3201898 CONCEPTO CR 86449		8,350.56	3,607,824.05
26-DIC-2024	5093404	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86441		1,878.80	3,605,945.25
26-DIC-2024	4484047	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:09:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021342061712089121 DEL CLIENTE ARMANDO ROMERO BARAJAS CLAVE DE RASTREO HSBC110945 REF 0261224 CONCEPTO Devolucion de retencion Armando Romero B RFC ROBA721116CC1	563.92		3,606,509.17
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 9476 CR 86113		1,498.00	3,605,011.17
27-DIC-2024	5940608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459406080 REF 5940608 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86428		9,096.73	3,595,914.44
27-DIC-2024	5938815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459388150 REF 5938815 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86216		12,238.23	3,583,676.21
27-DIC-2024	5940612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459406120 REF 5940612 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86209		18,845.50	3,564,830.71
27-DIC-2024	5938817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 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 20241227400140BET0000459388170 REF 5938817 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86290		53,694.04	3,511,136.67
27-DIC-2024	5940621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459406210 REF 5940621 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86354		14,492.27	3,496,644.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	5940622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015004790468 AL CLIENTE ARTURO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459406220 REF 5940622 CONCEPTO FACT 793FA CR 86364		28,555.00	3,468,089.40
27-DIC-2024	5938822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 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 20241227400140BET0000459388220 REF 5938822 CONCEPTO CR 86374		19,014.46	3,449,074.94
27-DIC-2024	5938823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000459388230 REF 5938823 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86404		14,080.00	3,434,994.94
27-DIC-2024	5940624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 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 20241227400140BET0000459406240 REF 5940624 CONCEPTO CR 86409		12,157.38	3,422,837.56
27-DIC-2024	5938824	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:05 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 20241227400140BET0000459388240 REF 5938824 CONCEPTO CR 86408		11,640.60	3,411,196.96
27-DIC-2024	6217365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 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 20241227400140BET0000462173650 REF 6217365 CONCEPTO CR 86406		22,550.40	3,388,646.56
27-DIC-2024	6218672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015270192418 AL CLIENTE CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462186720 REF 6218672 CONCEPTO CR 86366		21,228.75	3,367,417.81
27-DIC-2024	6217367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462173670 REF 6217367 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86386		10,427.95	3,356,989.86

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6217368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 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 20241227400140BET0000462173680 REF 6217368 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86382		13,745.82	3,343,244.04
27-DIC-2024	6218678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782 AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462186780 REF 6218678 CONCEPTO FACT 56901 CR 86215		8,228.69	3,335,015.35
27-DIC-2024	6218680	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462186800 REF 6218680 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86129		10,247.89	3,324,767.46
27-DIC-2024	6218682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000395446 AL CLIENTE MANUEL ESPINOSA PE A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462186820 REF 6218682 CONCEPTO FACT 1123 CR 86138		76,800.03	3,247,967.43
27-DIC-2024	6217371	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462173710 REF 6217371 CONCEPTO CR 86373		16,240.00	3,231,727.43
27-DIC-2024	6217372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462173720 REF 6217372 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86365		46,748.00	3,184,979.43
27-DIC-2024	6218683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 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 20241227400140BET0000462186830 REF 6218683 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86416		18,587.28	3,166,392.15
27-DIC-2024	6217374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000462173740 REF 6217374 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86410		14,001.16	3,152,390.99
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT BA377 CR 86351		120,000.00	3,032,390.99
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 86257		18,531.01	3,013,859.98

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6345175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:44 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 20241227400140BET0000463451750 REF 6345175 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86288		12,524.00	3,001,335.98
27-DIC-2024	6352360	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:09 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB824020020748 REF 8240200 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	12,524.00		3,013,859.98
27-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MOISES OCTAVIO GUTIERREZ LAZCANO	1,000.00		3,014.859.98
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHORRO QNA 24		293,008.02	2,721,851.96
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHORRO QNA 24		283,756.58	2,438,095.38
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE F DE AHORRO QNA 24		9,251.44	2,428,843.94
27-DIC-2024	7000097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:25 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 20241227400140BET0000470000970 REF 7000097 CONCEPTO APORT TRABAJADOR QNA 24		2,038,118.71	390,725.23
27-DIC-2024	7025353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:28:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB819683020803 REF 8196830 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	3,000,000.00		3,390,725.23
27-DIC-2024	7038301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:47 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 20241227400140BET0000470383010 REF 7038301 CONCEPTO APORT PATR QNA 24		1,478,652.46	1,912,072.77
27-DIC-2024	7189045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180433700417187 AL CLIENTE MOODYS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000471890450 REF 7189045 CONCEPTO CR 86451		92,220.00	1,819,852.77
27-DIC-2024	7188113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 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 20241227400140BET0000471881130 REF 7188113 CONCEPTO CR 86453		10,669.68	1,809,183.09

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	7188116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 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 20241227400140BET0000471881160 REF 7188116 CONCEPTO CR 86455		5,080.80	1,804,102.29
27-DIC-2024	7188123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015296522208 AL CLIENTE LUIS AURELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000471881230 REF 7188123 CONCEPTO CR 86240		17,564.00	1,786,538.29
27-DIC-2024	7189458	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:02:39 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015296522208 CLIENTE LUIS AURELIO CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000471881230 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	17,564.00		1,804,102.29
27-DIC-2024	7191914	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 16:03:04 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180433700417187 CLIENTE MOODYS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000471890450 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	92,220.00		1,896,322.29
27-DIC-2024	7327816	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB3616699018372 REF 3616699 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	14,526.68		1,910,848.97
27-DIC-2024	7345162	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:51 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB248980020618 REF 2489800 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	11,906.24		1,922,755.21
27-DIC-2024	7349001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 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 20241227400140BET0000473490010 REF 7349001 CONCEPTO CR 86452		11,906.24	1,910,848.97
27-DIC-2024	7348000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:26 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 20241227400140BET0000473480000 REF 7348000 CONCEPTO CR 86454		14,526.68	1,896,322.29

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	7675137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002342701183839564 DEL CLIENTE MELISSA, LEONARDO/BARRAGAN CLAVE DE RASTREO 085905781264336247 REF 271224 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC LEBM970104NP5	1,498.00		1,897,820.29
30-DIC-2024	4480393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001706786357 AL CLIENTE MOODYS DE MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000444803930 REF 4480393 CONCEPTO 2221562000		92,220.00	1,805,600.29
30-DIC-2024	4479631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015296522208 AL CLIENTE LUIS AURELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000444796310 REF 4479631 CONCEPTO CR 86240		17,564.00	1,788,036.29
30-DIC-2024	4479635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342002646033918 AL CLIENTE MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000444796350 REF 4479635 CONCEPTO CR 86459		119,990.40	1,668,045.89
30-DIC-2024	4479636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:27:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342002646033918 AL CLIENTE MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000444796360 REF 4479636 CONCEPTO CR 86458		74,820.00	1,593,225.89
30-DIC-2024	4481010	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:28:07 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015296522208 CLIENTE LUIS AURELIO CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000444796310 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	17,564.00		1,610,789.89
30-DIC-2024	4606632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137342104959090216 AL CLIENTE MAYARI JOSELINE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446066320 REF 4606632 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,303.08	1,609,486.81
30-DIC-2024	4606634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446066340 REF 4606634 CONCEPTO PENA ALIM QNA 24		229.24	1,609,257.57

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	4607486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446074860 REF 4607486 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,436.45	1,607,821.12
30-DIC-2024	4607490	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446074900 REF 4607490 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		2,020.53	1,605,800.59
30-DIC-2024	4606635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 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 20241230400140BET0000446066350 REF 4606635 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		2,000.00	1,603,800.59
30-DIC-2024	4607494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 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 20241230400140BET0000446074940 REF 4607494 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,921.74	1,601,878.85
30-DIC-2024	4606640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446066400 REF 4606640 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,492.74	1,600,386.11
30-DIC-2024	4607495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446074950 REF 4607495 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,152.00	1,599,234.11
30-DIC-2024	4607498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446074980 REF 4607498 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		700.00	1,598,534.11
30-DIC-2024	4606642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:56 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 20241230400140BET0000446066420 REF 4606642 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,200.00	1,597,334.11

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	4656882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446568820 REF 4656882 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		2,523.23	1,594,810.88
30-DIC-2024	4656883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015749440332 AL CLIENTE BEATRIZ ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446568830 REF 4656883 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		1,316.52	1,593,494.36
30-DIC-2024	4656885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342026140513271 AL CLIENTE RUBEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446568850 REF 4656885 CONCEPTO PENS ALIM QNA 24		624.06	1,592,870.30
30-DIC-2024	4657928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A CBM BANCO A LA CUENTA 124180024339482731 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446579280 REF 4657928 CONCEPTO CR 86466		14,996.48	1,577,873.82
30-DIC-2024	4657929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446579290 REF 4657929 CONCEPTO CR 86465		300.00	1,577,573.82
30-DIC-2024	4656890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000446568900 REF 4656890 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86464		5,066.93	1,572,506.89
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM QNA 24		555.67	1,571,951.22
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENS ALIM QNA 24		2,269.58	1,569,681.64
30-DIC-2024	4741926	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:36:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB256837020633 REF 2568370 CONCEPTO AFFECT PARTICIPACI JUNIO 24 RFC MZG8501012NA	5,610,549.86		7,180,231.50
30-DIC-2024	4756734	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:19 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB152733020703 REF 1527330 CONCEPTO RET PARTICIP JUNIO 24 RFC MZG8501012NA	657,180.34		7,837,411.84

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	4782193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000447821930 REF 4782193 CONCEPTO AFFECT PARTICIPACI JUNIO 24		5,610,549.86	2,226,861.98
30-DIC-2024	4782194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000447821940 REF 4782194 CONCEPTO RET PARTICIP JUNIO 24		657,180.34	1,569,681.64
30-DIC-2024	0008776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,512.17	1,568,169.47
30-DIC-2024	5164930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040108714124 AL CLIENTE SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000451649300 REF 5164930 CONCEPTO FACT 954 CR 84363		25,860.00	1,542,309.47
30-DIC-2024	5163942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015296522208 AL CLIENTE LUIS AURELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000451639420 REF 5163942 CONCEPTO CR 86240		17,564.00	1,524,745.47
30-DIC-2024	5165872	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:05:25 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015296522208 CLIENTE LUIS AURELIO CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000451639420 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	17,564.00		1,542,309.47
30-DIC-2024	5223391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:58 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 20241230400140BET0000452233910 REF 5223391 CONCEPTO 0000000009330149		57,058.45	1,485,251.02
30-DIC-2024	3913415	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DIAS NO LAB QNA 24		7,408.57	1,477,842.45
30-DIC-2024	0000544	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,900.00		1,482,742.45
30-DIC-2024	5728112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000457281120 REF 5728112 CONCEPTO FACT 34466 CR 86439		3,605.00	1,479,137.45
30-DIC-2024	5728114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:22 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 20241230400140BET0000457281140 REF 5728114 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86489		1,844.40	1,477,293.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	5728116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:22 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 20241230400140BET0000457281160 REF 5728116 CONCEPTO CR 86488		1,856.00	1,475,437.05
30-DIC-2024	5727873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:22 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 20241230400140BET0000457278730 REF 5727873 CONCEPTO CR 86487		221.00	1,475,216.05
30-DIC-2024	5900564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000459005640 REF 5900564 CONCEPTO CR 86446		71,869.68	1,403,346.37
30-DIC-2024	5941780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000459417800 REF 5941780 CONCEPTO FACT VARIAS CR 86464		31,406.79	1,371,939.58
30-DIC-2024	0008773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,901.48	1,370,038.10
30-DIC-2024	0008763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	1,369,438.10
30-DIC-2024	6017370	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:13 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670282757 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	332,600.00		1,702,038.10
30-DIC-2024	6024617	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,702,038.11
30-DIC-2024	6056862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002090020300881506 AL CLIENTE OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000460568620 REF 6056862 CONCEPTO NUM ORD 01 4558 CR 86527		332,600.00	1,369,438.11
30-DIC-2024	6056864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015296522208 AL CLIENTE LUIS AURELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000460568640 REF 6056864 CONCEPTO CR 86240		17,564.00	1,351,874.11
30-DIC-2024	0008772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,443.75	1,350,430.36

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6220844	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:22:37 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015296522208 CLIENTE LUIS AURELIO CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000460568640 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	17,564.00		1,367,994.36
30-DIC-2024	6232987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700080663355 AL CLIENTE DAVID AARON SANCHEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000462329870 REF 6232987 CONCEPTO CR 86282		67,200.00	1,300,794.36
30-DIC-2024	6247156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:23 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2694961020413 REF 2694961 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA	67,200.00		1,367,994.36
30-DIC-2024	6309658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:37 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB254745020618 REF 2547450 CONCEPTO AJUSTE POLIZA 30747 COMBUSTIBLE SEG PUB RFC MZG8501012NA	727,860.84		2,095,855.20
30-DIC-2024	6334305	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:55 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB6778390018692 REF 6778390 CONCEPTO RETENCIONES ADEFAS RFC MZG8501012NA	2,578.80		2,098,434.00
30-DIC-2024	6343571	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:41 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB3622510018372 REF 3622510 CONCEPTO COMPL AMORTIZACION DEUDA DIC 2024 RFC MZG8501012NA	38,209.92		2,136,643.92
30-DIC-2024	6348169	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:38 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB825680020733 REF 8256800 CONCEPTO ADEFAS POLIZA 4905 RFC MZG8501012NA	9,996.77		2,146,640.69
30-DIC-2024	6384235	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:05 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB254820020618 REF 2548200 CONCEPTO ADEFAS 2024 RFC MZG8501012NA	1,495,713.95		3,642,354.64

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6536758	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412303670728361 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	6,800,000.00		10,442,354.64
30-DIC-2024	2169013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,400,000.00		11,842,354.64
30-DIC-2024	6671073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000466710730 REF 6671073 CONCEPTO RETEN PARTIC JUL A NOV 24		2,434,875.49	9,407,479.15
30-DIC-2024	6685942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000466859420 REF 6685942 CONCEPTO DEP GARANTIA JUL 24		4,339,190.93	5,068,288.22
30-DIC-2024	6700996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:30 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000467009960 REF 6700996 CONCEPTO DEP GARANTIA AGO 24		4,639,544.85	428,743.37
30-DIC-2024	6713318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900038554741 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE FORTA 20 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000467133180 REF 6713318 CONCEPTO AJUSTE POLIZA 29391		16,667.44	412,075.93
30-DIC-2024	6712909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005299290626 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOLTAN EL GRANDE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000467129090 REF 6712909 CONCEPTO AJUSTE ADEFAS		1,497.99	410,577.94
30-DIC-2024	6793261	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912043 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON IMSS DIC 24 RFC MZG8501012NA	1,258,063.25		1,668,641.19

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6793286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912033 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL DIC 24 RFC MZG8501012NA	2,946,920.17		4,615,561.36
30-DIC-2024	6793332	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912042 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL OCT 24 RFC MZG8501012NA	2,871,533.03		7,487,094.39
30-DIC-2024	6793349	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:02 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912059 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON F DE AH NOV 24 RFC MZG8501012NA	565,775.93		8,052,870.32
30-DIC-2024	6793476	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912050 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON IMSS OCT 24 RFC MZG8501012NA	1,201,411.54		9,254,281.86
30-DIC-2024	6793678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912082 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON F DE AH OCT 24 RFC MZG8501012NA	564,118.17		9,818,400.03
30-DIC-2024	6793732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:06 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912057 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON F DE AH DIC 24 RFC MZG8501012NA	567,194.89		10,385,594.92
30-DIC-2024	6793776	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912045 REF 0002024 CONCEPTO APORT PATRON IMSS NOV 24 RFC MZG8501012NA	2,319,891.59		12,705,486.51
30-DIC-2024	6793819	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:07 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670912035 REF 0002024 CONCEPTO APORT IPEJAL NOV 24 RFC MZG8501012NA	2,896,480.95		15,601,967.46
30-DIC-2024	6799239	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		15,601,967.49
30-DIC-2024	6799246	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		15,601,967.51

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6825836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000468258360 REF 6825836 CONCEPTO DEPO GARANTIA SEP 24		4,780,942.26	10,821,025.25
30-DIC-2024	6825852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000468258520 REF 6825852 CONCEPTO DEPOS GARANTI OCT 24		4,516,172.71	6,304,852.54
30-DIC-2024	6835842	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412303670945385 REF 0002024 CONCEPTO PAGOS SEGURO DE VIDA RFC MZG8501012NA	2,245,349.31		8,550,201.85
30-DIC-2024	6879028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670983114 REF 0002024 CONCEPTO NOM FIN QNA 24 RFC MZG8501012NA	175,499.05		8,725,700.90
30-DIC-2024	6879256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:01 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670983123 REF 0002024 CONCEPTO AJUSTE POLIZA 30832 RFC MZG8501012NA	20,000.00		8,745,700.90
30-DIC-2024	6879341	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:03 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670983107 REF 0002024 CONCEPTO NOM FIN SEM 43 45 46 48 Y 49 RFC MZG8501012NA	312,902.87		9,058,603.77
30-DIC-2024	6879418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670983127 REF 0002024 CONCEPTO CHE 8708 FALL RFC MZG8501012NA	4,774.38		9,063,378.15
30-DIC-2024	6879466	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:05 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412303670983117 REF 0002024 CONCEPTO COMPLEM AGUIN SEMES RFC MZG8501012NA	732.29		9,064,110.44

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	6893016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:28 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012289587918 AL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARTICIP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000468930160 REF 6893016 CONCEPTO DEPOS GARANTIA NOV 24		4,018,583.92	5,045,526.52
31-DIC-2024	0008770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPH680130KK2		7,150.51	5,038,376.01
31-DIC-2024	0008764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUPH680130KK2		600.00	5,037,776.01
31-DIC-2024	8640502	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412313672575463 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	74,820.00		5,112,596.01
31-DIC-2024	8640564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313672575495 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	119,990.40		5,232,586.41
31-DIC-2024	8882049	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313672782118 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	2,962.50		5,235,548.91
31-DIC-2024	8882080	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:48 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313672782142 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	413.00		5,235,961.91
31-DIC-2024	8882137	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313672782116 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	91,150.40		5,327,112.31
31-DIC-2024	8882315	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:53 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412313672782114 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	43,605.00		5,370,717.31
31-DIC-2024	8882433	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:55 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202412313672782109 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	18,360.00		5,389,077.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	8916270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015296522208 AL CLIENTE LUIS AURELIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000489162700 REF 8916270 CONCEPTO CR 86240		17,564.00	5,371,513.31
31-DIC-2024	8960279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:08 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412313672850378 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	23,214.21		5,394,727.52
31-DIC-2024	0008767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,098.42	5,391,629.10
31-DIC-2024	0008742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,048.62	5,390,580.48
31-DIC-2024	0008758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	5,389,980.48
31-DIC-2024	9116068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:11:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002580700234338913 AL CLIENTE EXTERPLAG (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000491160680 REF 9116068 CONCEPTO CR 86526		423,368.68	4,966,611.80
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86435		2,401.88	4,964,209.92
31-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CR 86436		27,755.00	4,936,454.92
31-DIC-2024	0008741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,930,454.92
31-DIC-2024	9289366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000492893660 REF 9289366 CONCEPTO CR 86591		5,947.78	4,924,507.14
31-DIC-2024	9289369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:36 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 20241231400140BET0000492893690 REF 9289369 CONCEPTO CR 86590		7,954.82	4,916,552.32
31-DIC-2024	0008769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,968.80	4,911,583.52
31-DIC-2024	0008761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	4,910,983.52
31-DIC-2024	9472506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:52 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202412313673319081 REF 0002024 CONCEPTO TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS RFC MZG8501012NA	14,449.98		4,925,433.50
31-DIC-2024	0008648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,924,183.50
31-DIC-2024	0006879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,250.00	4,922,933.50

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	1497189	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002412310000453107 REF 1104240 CONCEPTO 20241230400140BET00004605686 RFC BBA830831LJ2	0.12		4,922,933.62
31-DIC-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		51.00	4,922,882.62
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		8.16	4,922,874.46
31-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		500.00	4,922,374.46
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		80.00	4,922,294.46
31-DIC-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		312.00	4,921,982.46
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		49.92	4,921,932.54
31-DIC-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		154.00	4,921,778.54
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		24.64	4,921,753.90
		TOTAL	72,954,880.04	69,091,865.61	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,921,753.90

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50538544-6

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

346AE9AE-26B4-48DE-A5FE-22EC9CEF30CA

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
2025-01-01T16:09:09
2025-01-01T16:09:09
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.

KtUxEgx90755aypz3MyJwR50QC2DzTb2gpi7+tkX7JZz+VXA7wOLmhDAEFCrXCcTIEwK57BW4BOcmGFZ+W6qyAO7rwwJYp7WNnRQq4a61KcejXkPXUfIOeNq4+3p9Sodo2Bsr6ZcWz/+nuiY
QQwsRlyqVGxxmX3mArOZXrfZR6V9tbnBD8IPhME7W9BN1DLGP1Y9DEInlf0ku65cfENijyGlaHClh12GuTSRfzNPJ6wJNVcWTC6Lk9qXxNw04KmUGO22z7FD2Uo4sNZa+Ln/Uz9P71z85Wdyw
Yf9du35IGe04AZC3CbWybtNvUMGjwKpuUTlyTAES3XP5c2PamL5AA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FtbP4M/qzdtTlxFBlwSAIEWAUowbF/KVSHRmM3hZXQeqkjJevU+0HgUJ6E3XUKMIQvAtK3WTxKub2Jw7vqsSw7lNwIRW4WUqh3nQazqHfQhe668y5oxfl77M+FZh6Xxle/TcKalSwIBfvVm+D
YYuNrEFTPMnASX2GOayvttnPfuXg18hN8Qka4E/Qzi/2biOx61nEdSXg3/a3YTc8mWj1tCrZ0meB3WLOfA0Wq559+DA1AXYvh+rGaZTE7JKuM6sGEOGDUX+Qc57DPCXbcJ8XyDDYFnUVE6H
6rPmR7lx03dhBxXkV8KayFKUNv7X71LpTWqZCay6fKBJCl4kH2A==

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA
CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|346AE9AE-26B4-48DE-A5FE-22EC9CEF30CA|2025-01-01T16:09:09|INT020124V62|KtUxEgx90755aypz3MyJwR50QC2DzTb2gpi7+tkX7JZz+VXA7wOLmhDAEFCrXCcTIEwK57BW4B
 OcmGFZ+W6qyAO7rwwJYp7WNnRQq4a61KcejXkPXUfIOeNq4+3p9Sodo2Bsr6ZcWz/+nuiYQQwsRLyqVGxxmX3mArOZrFZR6V9tbnBD8lPhME7W9BN1DIGP1Y9DElnf0ku65cfENiyjGlaHCl
 12GuTSRfzNPJ6wJNVcWTC6Lk9qXxNw04KmUG022z7FD2Uo4sNZa+Ln/Uz9P71z85WdywYf9du351GEo4AZC3CbWybtNvUMGjwKpuUTlyTAES3XP5c2PamL5AA==|0000100000070836100
 8||

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	EFE=	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	IMP=	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.

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



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>

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

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

0054671

P00904722



1224413617180322073001040037



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	19.20	0.00	19.20	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	14,990.55	0.00	14,990.55	0.00	5.12%	1.26%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51028491-8	112,194.74	2.58%	2,650,884.03	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51028491-8	4,239,281.90	97.42%	0.00	0.00%
TOTAL		4,351,476.64	100.00%	2,650,884.03	100.00%



Cuenta de cheques.

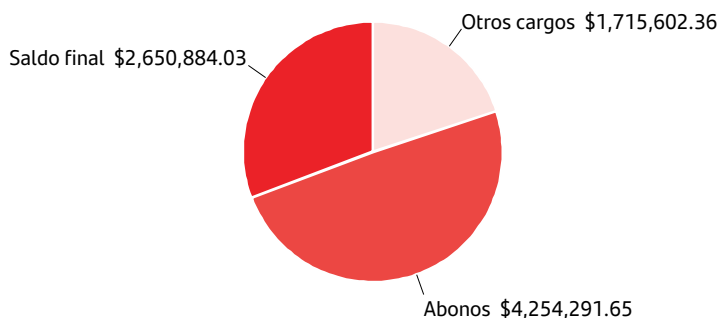
CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8 CUENTA CLABE: 014090655102849183
SUCURSAL 4722 SUC. CONSTITUCION.

Saldo promedio	122,730.74	Saldo inicial	112,194.74
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	4,254,291.65
Días del periodo	31	- Retiros	1,715,602.36
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,650,884.03



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51028491-8
Saldo inicial de \$112,194.74



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	3,093,510.23	Saldo inicial	4,239,281.90
		+ Depositos	14,990.55
Dias del periodo	31	- Retiros	4,254,272.45
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$112,194.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-11-2024 AL 30-11-2024	19.20		112,213.94
02-DIC-2024	2341230	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066510284918	380,000.00		492,213.94
02-DIC-2024	9757670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020717224 AL CLIENTE ECOMEXCON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000497576700 REF 9757670 CONCEPTO ANTIC OBRA RP 10 2024		373,429.66	118,784.28
06-DIC-2024	2341790	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066510284918	800,000.00		918,784.28
06-DIC-2024	6252939	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001155912794 AL CLIENTE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000462529390 REF 6252939 CONCEPTO EST 1 RP 12 2024		896,178.32	22,605.96
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5MILLAR EST 1 OBRA RP 12 2024		915.33	21,690.63
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 5MILLAR EST 1 OBRA RP 12 2024		4,264.89	17,425.74
30-DIC-2024	2341032	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066510284918	500,000.00		517,425.74
30-DIC-2024	5058855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001155912794 AL CLIENTE SERVICIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000450588550 REF 5058855 CONCEPTO EST 2 FIN OBRA RP 12 2024		7,741.01	509,684.73

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2024	5058857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:09 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020717224 AL CLIENTE ECOMEXCON SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000450588570 REF 5058857 CONCEPTO EST 1 OBRA RP 10 2024		285,203.23	224,481.50
30-DIC-2024	5120392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900016758954 AL CLIENTE CONSTRUCTORA NOBOYASA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241230400140BET0000451203920 REF 5120392 CONCEPTO EST 1 OBRA RP 13 2024		147,869.92	76,611.58
31-DIC-2024	2341536	LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066510284918	2,574,272.45		2,650,884.03
		TOTAL	4,254,291.65	1,715,602.36	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,650,884.03


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 4,239,281.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-11-2024 AL 29-11-2024 TASA 5.25000	618.23		4,239,900.13
02-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.25000	1,236.46		4,241,136.59
02-DIC-2024	2341230	LIQ INVERSION CRECIENTE 065510284918		380,000.00	3,861,136.59
03-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-11-2024 AL 02-12-2024 TASA 5.25000	563.08		3,861,699.67
04-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-12-2024 AL 03-12-2024 TASA 5.25000	563.16		3,862,262.83
05-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-12-2024 AL 04-12-2024 TASA 5.25000	563.25		3,862,826.08
06-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-12-2024 AL 05-12-2024 TASA 5.25000	563.33		3,863,389.41
06-DIC-2024	2341790	LIQ INVERSION CRECIENTE 065510284918		800,000.00	3,063,389.41
09-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-12-2024 AL 06-12-2024 TASA 5.25000	446.74		3,063,836.15
09-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.25000	893.48		3,064,729.63
10-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-12-2024 AL 09-12-2024 TASA 5.25000	446.95		3,065,176.58
11-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-12-2024 AL 10-12-2024 TASA 5.25000	447.00		3,065,623.58
13-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-12-2024 AL 11-12-2024 TASA 5.25000	447.07		3,066,070.65
13-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.25000	447.07		3,066,517.72

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-12-2024 AL 13-12-2024 TASA 5.25000	447.20		3,066,964.92
16-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.25000	894.40		3,067,859.32
17-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-12-2024 AL 16-12-2024 TASA 5.25000	447.40		3,068,306.72
18-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-12-2024 AL 17-12-2024 TASA 5.25000	447.46		3,068,754.18
19-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-12-2024 AL 18-12-2024 TASA 5.25000	447.53		3,069,201.71
20-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-12-2024 AL 19-12-2024 TASA 5.00000	447.59		3,069,649.30
23-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-12-2024 AL 20-12-2024 TASA 5.00000	426.34		3,070,075.64
23-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.00000	852.68		3,070,928.32
24-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-12-2024 AL 23-12-2024 TASA 5.00000	426.52		3,071,354.84
26-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-12-2024 AL 24-12-2024 TASA 5.00000	426.58		3,071,781.42
26-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.00000	426.58		3,072,208.00
27-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-12-2024 AL 26-12-2024 TASA 5.00000	426.70		3,072,634.70
30-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-12-2024 AL 27-12-2024 TASA 5.00000	426.75		3,073,061.45
30-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 5.00000	853.50		3,073,914.95
30-DIC-2024	2341032	LIQ INVERSION CRECIENTE 065510284918		500,000.00	2,573,914.95
31-DIC-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-12-2024 AL 30-12-2024 TASA 5.00000	357.50		2,574,272.45
31-DIC-2024	2341536	LIQ INVERSION CRECIENTE 065510284918		2,574,272.45	0.00
		TOTAL	14,990.55	4,254,272.45	

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

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

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

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

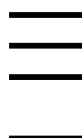
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

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

0054672



1224413617180332073001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

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


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51040145-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51040145-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51040145-7	0.12	100.00%	0.12	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51040145-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.12	100.00%	0.12	100.00%


Cuenta de cheques.

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

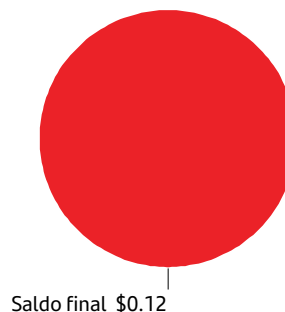
Saldo promedio	0.12	Saldo inicial	0.12
Tasa bruta de interés anual	0.2000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.12



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
 No. de cuenta 65-51040145-7
 Saldo inicial de \$0.12



*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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51040145-7


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51040145-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.12

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.12



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51040145-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



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-DIC-2024 AL 31-DIC-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-DIC-2024 AL 31-DIC-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>
---	---	---