

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 028519791

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -3.64 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 17,729.03 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

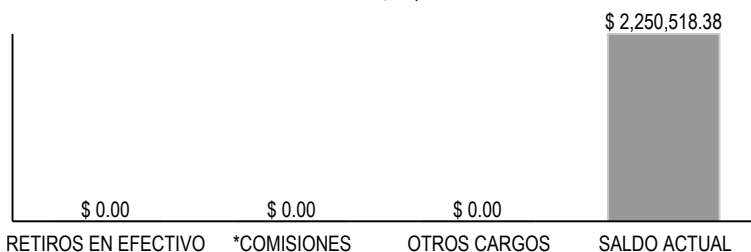
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 2,232,789.35 | | \$ 17,729.03 | | \$ 0.00 | | \$ 2,250,518.38 | | |
| SALDO 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 | |
| \$ 2,232,789.35 | \$ 2,191,983.25 | 31 | 213 | 9.2200 % | 0.0000 % | 9.2200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0285197910101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 2,232,789.35 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 17,729.03 | | \$ 2,250,518.38 |

| | |
|---|------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 2,250,518.38 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 1 |

SALDO INICIAL \$ 2,232,789.35
 DEPOSITOS \$ 17,729.03



*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 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|
| 0000100000504869086 | 0000100000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:11:19 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | EDB97AE7-E6D9-458C-88BD-3D5537CD886C | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | CODIGO  |
| Ng4xTrsNn4isQ7i3NP85jeWdpetBINfCeeMKGqt/YM3T8nVsyZljF22SH6vi4IDpAa3OISbPnkcycQb1XYM4hpmN3YpY6X5r9nHM8FxmAGxxWh/ffG1BFvgjvT9YU/d+ejWDRk19nQWaxmdgdWzGs9yDs8NrXnaxz2U62bpE8dOQ3/sGwKE+pWZ2iBwQ8MsC7uuPYyKHZ9izfKIEc+rwXsmYSpl9PbgQ55A9yvWpK78RjH4avl5fe2AwEUEz354We7GH+fnIGrYuUxlni9eSNPHis5BszzpTZARgamZXNhKndFdlfGW0QMtrBHQj/+kHdQnJA9pb0W0BTDJyWQ== | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | |
| hP3BYV7oF2OE3GsH+XO5Cso7XdvHKH/0KjJkxHmq2esmWkaDONw8KJz9wTocyF/ml53qdvU07RpgnmusWOKfJLHi/fuPqSHw2vL/vndER/JuHpgXsBZ+0+J7+hvUUYXBf3W0Sb3rDUyL/EjZcnTRTDIeVlitVV/Rb1fzYJM5CWwfMwLyq8NOjzWJU9ezotHJm6sN8ga3+BUwDyljuCdmElix5In+DvXgzqj7cRusVo2uUGsXNTu+RAJuRNNFdxvYuzUmWa/w6RcnhVUaS5NCj18dwlLbx4B/tYsxKRx4j4vyTdrd/i25OLsFITgLE00hA8Go5LmouppiigOAA== | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | |
| 1.1 EDB97AE7-E6D9-458C-88BD-3D5537CD886C 2024-08-01T22:11:19 SFE0807172W8 hP3BYV7oF2OE3GsH+XO5Cso7XdvHKH/0KjJkxHmq2esmWkaDONw8KJz9wTocyF/ml53qdvU07RpgnmusWOKfJLHi/fuPqSHw2vL/vndER/JuHpgXsBZ+0+J7+hvUUYXBf3W0Sb3rDUyL/EjZcnTRTDIeVlitVV/Rb1fzYJM5CWwfMwLyq | | | | |

RESUMEN DE COMISIONES

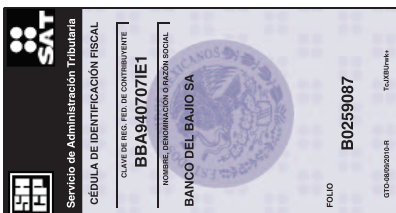
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|-----------------------|----------|-------|-----|-------|-----------------------|
| NO EXISTEN COMISIONES | | | | | |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 042582486
 R.F.C. MZG8501012NA

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

| | |
|---|-------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 7,759.29 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

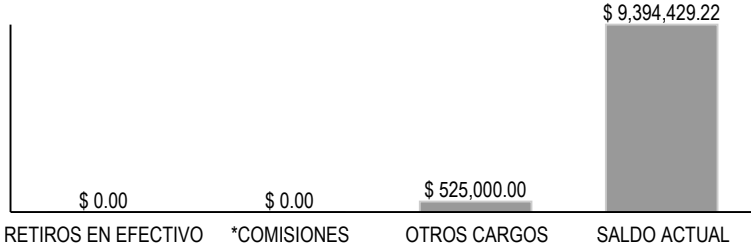
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 8,366,190.73 | | \$ 1,553,238.49 | | \$ 525,000.00 | | \$ 9,394,429.22 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 8,009,593.28 | \$ 5,278,928.51 | 31 | 183 | 1.1300 % | 0.0000 % | 1.1300 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425824860101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 8,366,190.73 |
| 8 JUL | 4261980 | ENVÍO SPEI:FACT DEFF282E ANTP0 OBRA FAIS 04 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:AKINITA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001136394959 REFERENCIA:4261980 HORA:14:25:16 CLAVE DE RASTREO:BB426198020768 | | \$ 525,000.00 | \$ 7,841,190.73 |
| 31 JUL | 1633196 | DEPÓSITO SPEI:SP 2328098 7119035 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219250240 REFERENCIA:2328098 HORA:15:27:34 CLAVE DE RASTREO:002601002407310000097782 | \$ 1,545,479.20 | | \$ 9,386,669.93 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 7,759.29 | | \$ 9,394,429.22 |

SALDO TOTAL* \$ 9,394,429.22
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 8,366,190.73
 DEPOSITOS \$ 1,553,238.49



*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 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0000100000504869086 | 0000100000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:14:44 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | 277E3E31-1753-4010-A500-AA8CD800F58D | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BTyPcWMnjcLEQhxST5jLyF//ABHXN1581FAco3MzAHT9om52il6H0yf8XACXnNoIQC1gXM0jNnZoeF8nBrd6zr+TBr1hpnPcx1v6pW6GrIRTX4D7rhVr3QrZc0bF7Nvj0wfaVIPF3Si/SfhUGQoWcsMRrc9XJzL6rMUT8VrHqMd/6biamvdK4gKKIR3Yh24wydczmTnaXQibzAJZARfzVhoGmSplY0ucEMYgbls/3fQynZ0lhyYNOPgzshTsup4Vg+e03vFmNLXvlad3P7fVJx1p6PlqgmprnZNqBjQZyus4NofAe3Zaef9mL3VC+JN6sQwHFblz4pGeYjyVngw==

SELLO DIGITAL

E7vgyAVX1MYRtOmsTmskXrzNsZjKWW7nU493+I+/d4yIFtAetVpLaKWSbd140DzAUI8JvlHptcy++Pg5SXddDepZQUjHLaOWtXCuwBC5SJDnd16w2KX22mgPeADhDZ1Os91541631/ILrBKPlglq84FyADioy9kXeRksHZN92iVnoH0xiSUS+MlmtRZV3WZTyBNH6uYtqHtMZHNgwcbTeKBxZJY9Y7o0wVWqFfHwILZEF1vBBdzFB7EXwB7Mg/0G1qCV5dRqbqeAsYiyeb0Jar9yICM8xNi6MntAGA/c8DpGJokWfMnhODnyqiGns2hU7mD4BrKiAIA3q4wemWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|277E3E31-1753-4010-A500-AA8CD800F58D|2024-08-01T22:14:44|SFE0807172W8|E7vgyAVX1MYRtOmsTmskXrzNsZjKWW7nU493+I+/d4yIFtAetVpLaKWSbd140DzAUI8JvlHptcy++Pg5SXddDepZQUjHLaOWtXCuwBC5SJDnd16w2KX22mgPeADhDZ1Os91541631/ILrBKPlglq84FyADioy9kXeRksHZN92iVnoH0xiSUS||

CODIGO

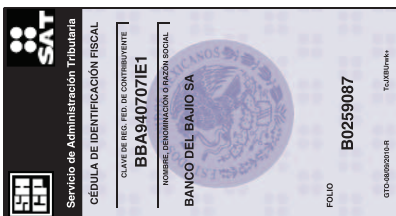


RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|-------|----------|-------|-----|-------|-----------------------|
| | | | | | |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



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

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

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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

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

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

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

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

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

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

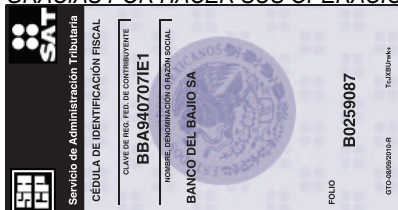


www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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

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

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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

| | |
|---|---------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.00 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -3.74 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 6.19 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|-------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 6,386.60 | | \$ 7.19 | | \$ 0.00 | | \$ 6,393.79 | | |
| 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 | |
| \$ 6,386.63 | \$ 6,398.49 | 31 | 213 | 1.1300 % | 0.0000 % | 1.1300 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0419172040101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|---------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 6,386.60 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO | \$ 1.00 | | \$ 6,387.60 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 6.19 | | \$ 6,393.79 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 6,393.79 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 2 |

SALDO INICIAL \$ 6,386.60
 DEPOSITOS \$ 7.19



*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 |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0000100000504869086 | 0000100000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:14:28 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | 6E923177-9E52-4BE9-B662-02A55480ECDE | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | |
| EHr9Ztv9e4wwQKInYe22MeRzIHsULicmvxzDSPipYhYElhqaqjuET7SZtGubJ9l2jqbdYK3BF9a1kvtHxvsebMMbOyMD6D4w1boE30RAKGFblqqUuT8ahejKcUsD0+sDnLkV7cs2AcmIM8I2ukRJHS47aZ5S0uoS//PJ5PpOU+p8a4oGVScldPXkKlocS+Fwl67SOqm1HQ2AZwiGmXAh4a+OjV3qrx4egGJ9/katSn8NYAnmLiPAi7i+BwKLLL8alxBG0JHfDhUo1O4NugH3SPSEt+v7W7EtP2tOe7a/haeQMBxLjtvuuNbZAawTCbbuzlqMABeFz1Ky79dpeA== | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | |
| P6PTu90tA9OEVSGs73lxs4xKB+E3CVSRG/hzeucgDm04B8iO1RWP1p5AETxJsoaeYX932xso72ROSLe9xCHI5GHB5f83mj/QdugRbblgqA0Ua1fz2oCdLUQJaojapvYKpGiywfparrll1wnclquiVSKXXMRDRUKMLuz4hBcYIQW2AxAjPfq7zNJ1jbjqQuJ3JcCvM8zoW6JhHm50TRW+JyPHwB3D5O+/TPAolp8Y4APQ7zSxN8loAYBCqnKDsohYtWxZtVt8SkCH1niW/aA1ZT/plXmqvVs5Fc7hXbMIT3J4nZ8iEycRLF8EWJLXGhxCiAD9cemTln5fzRoA5bg== | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | |
| 1.1 6E923177-9E52-4BE9-B662-02A55480ECDE 2024-08-01T22:14:28 SFE0807172W8 P6PTu90tA9OEVSGs73lxs4xKB+E3CVSRG/hzeucgDm04B8iO1RWP1p5AETxJsoaeYX932xso72ROSLe9xCHI5GHB5f83mj/QdugRbblgqA0Ua1fz2oCdLUQJaojapvYKpGiywfparrll1wnclquiVSKXXMRDRUKMLuz4hBcYIQW2AxAjPfq | | | | |



| 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 042582106

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 11,493.61 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 17,271,359.82 | | \$ 8,825,017.77 | | \$ 10,416,090.60 | | \$ 15,680,286.99 | | |
| 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 | |
| \$ 11,864,371.63 | \$ 13,154,192.14 | 31 | 183 | 1.1300 % | 0.0000 % | 1.1300 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0425821060101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|-----------|---------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 17,271,359.82 |
| 3 JUL | 9068102 | ENVÍO SPEI:FACT 9743 CR 81501(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:9068102 HORA:13:16:08 CLAVE DE RASTREO:BB90681020713 | | \$ 21,286.00 | \$ 17,250,073.82 |
| 3 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 22941 CR 81522(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:9848753 HORA:13:17:10 CLAVE DE RASTREO:BB9848753018852 | | \$ 26,058.41 | \$ 17,224,015.41 |
| 4 JUL | 1101760 | ENVÍO SPEI:FACT 10 EST 2 OBRA FORTA 06 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL MORENO LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040659124209 REFERENCIA:1101760 HORA:12:15:00 CLAVE DE RASTREO:BB110176020713 | | \$ 667,503.26 | \$ 16,556,512.15 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 4 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 2156 CR 81591(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:9868236 HORA:13:10:42 CLAVE DE RASTREO:BB9868236018852 | | \$ 1,594.47 | \$ 16,554,917.68 |
| 10 JUL | 8556990 | ENVÍO SPEI:FACT31 EST5 FINIQ OBRA FORTA 01 2024(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044342256047737422 REFERENCIA:8556990 HORA:14:56:42 CLAVE DE RASTREO:BB855699020773 | | \$ 23,183.36 | \$ 16,531,734.32 |
| 12 JUL | 2795520 | ENVÍO SPEI:FACT 10000058 CR 82339(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:PARKINGMETER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044180256008982151 REFERENCIA:2795520 HORA:14:33:12 CLAVE DE RASTREO:BB279552020713 | | \$ 2,085,801.08 | \$ 14,445,933.24 |
| 12 JUL | 4464980 | ENVÍO SPEI:FACT 1802 CR 82352(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SERVICIOS INTEGRALES VILLALIMP SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012090001895679096 REFERENCIA:4464980 HORA:15:13:08 CLAVE DE RASTREO:BB446498020783 | | \$ 589,860.00 | \$ 13,856,073.24 |
| 16 JUL | 3640850 | ENVÍO SPEI:FACT 5782(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:3640850 HORA:09:11:20 CLAVE DE RASTREO:BB364085020713 | | \$ 6,434.87 | \$ 13,849,638.37 |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 5780 CR 82202(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME BARBOZA NAVARRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701300850063 REFERENCIA:6024252 HORA:09:12:14 CLAVE DE RASTREO:BB6024252018692 | | \$ 12,776.52 | \$ 13,836,861.85 |
| 16 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 3359376 CR 82414(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:2676764 HORA:14:14:02 CLAVE DE RASTREO:BB2676764020323 | | \$ 42,313.61 | \$ 13,794,548.24 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



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

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

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------|-----------------|------------------|
| 16 JUL | 4457770 | ENVÍO SPEI:FACT 3347634 CR 82415(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4457770 HORA:14:15:18 CLAVE DE RASTREO:BB445777020743 | | \$ 424,808.43 | \$ 13,369,739.81 |
| 17 JUL | 1034480 | ENVÍO SPEI:FACT 1028791 CR 82448(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:1034480 HORA:15:30:24 CLAVE DE RASTREO:BB103448018852 | | \$ 729,900.00 | \$ 12,639,839.81 |
| 17 JUL | 4019310 | ENVÍO SPEI:FACT 1028792 CR 82447(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:4019310 HORA:15:31:18 CLAVE DE RASTREO:BB401931020713 | | \$ 729,900.00 | \$ 11,909,939.81 |
| 17 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 1028794 CR 82446(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:2362745 HORA:15:32:28 CLAVE DE RASTREO:BB2362745020433 | | \$ 1,195,900.00 | \$ 10,714,039.81 |
| 17 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 1028793 CR 82445(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:2411318 HORA:15:33:28 CLAVE DE RASTREO:BB2411318018380 | | \$ 729,900.00 | \$ 9,984,139.81 |
| 17 JUL | 4020370 | ENVÍO SPEI:FACT 1028790 CR 82444(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:4020370 HORA:15:34:26 CLAVE DE RASTREO:BB402037020713 | | \$ 729,900.00 | \$ 9,254,239.81 |
| 17 JUL | 4020690 | ENVÍO SPEI:FACT 1028789 CR 82443(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:4020690 HORA:15:35:14 CLAVE DE RASTREO:BB402069020713 | | \$ 729,900.00 | \$ 8,524,339.81 |
| 17 JUL | 4021080 | ENVÍO SPEI:FACT 1028788 CR 82442(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:VILLASENOR BALLESTEROS Y COMPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320001718042698 REFERENCIA:4021080 HORA:15:36:18 CLAVE DE RASTREO:BB402108020713 | | \$ 729,900.00 | \$ 7,794,439.81 |
| 18 JUL | 4537160 | ENVÍO SPEI:FACT 14752 CR 82062(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4537160 HORA:11:33:14 CLAVE DE RASTREO:BB453716020758 | | \$ 21,801.04 | \$ 7,772,638.77 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 18 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 14766 CR 82157(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:2667525 HORA:11:34:16 CLAVE DE RASTREO:BB2667525020333 | | \$ 17,716.68 | \$ 7,754,922.09 |
| 18 JUL | 4484520 | ENVÍO SPEI:FACT 14763 CR 82156(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4484520 HORA:11:35:04 CLAVE DE RASTREO:BB448452020763 | | \$ 53,150.04 | \$ 7,701,772.05 |
| 18 JUL | 1169480 | ENVÍO SPEI:FACT 14764 CR 82155(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:1169480 HORA:11:36:16 CLAVE DE RASTREO:BB116948018852 | | \$ 74,951.08 | \$ 7,626,820.97 |
| 18 JUL | 4450300 | ENVÍO SPEI:FACT 14765 CR 82154(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4450300 HORA:11:37:00 CLAVE DE RASTREO:BB445030020768 | | \$ 35,433.36 | \$ 7,591,387.61 |
| 18 JUL | 4511490 | ENVÍO SPEI:FACT 14759 CR 82161(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4511490 HORA:11:37:44 CLAVE DE RASTREO:BB451149020738 | | \$ 53,150.04 | \$ 7,538,237.57 |
| 18 JUL | 4673970 | ENVÍO SPEI:FACT 14758 CR 82162(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4673970 HORA:11:38:46 CLAVE DE RASTREO:BB467397020718 | | \$ 35,433.36 | \$ 7,502,804.21 |
| 18 JUL | 4550110 | ENVÍO SPEI:FACT 14757 CR 82163(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4550110 HORA:11:39:42 CLAVE DE RASTREO:BB455011020753 | | \$ 53,150.04 | \$ 7,449,654.17 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



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

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

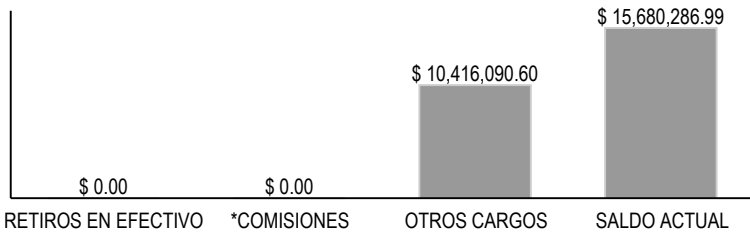
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 18 JUL | 4484740 | ENVÍO SPEI:FACT 14762 CR 82158(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4484740 HORA:11:40:44 CLAVE DE RASTREO:BB448474020763 | | \$ 35,433.36 | \$ 7,414,220.81 |
| 18 JUL | 4494650 | ENVÍO SPEI:FACT 14760 CR 82160(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4494650 HORA:11:42:28 CLAVE DE RASTREO:BB449465020798 | | \$ 35,433.36 | \$ 7,378,787.45 |
| 18 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 14761 CR 82159(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:2347798 HORA:12:14:30 CLAVE DE RASTREO:BB2347798020413 | | \$ 53,150.04 | \$ 7,325,637.41 |
| 18 JUL | 4182020 | ENVÍO SPEI:FACT 14754 CR 82064(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4182020 HORA:12:15:44 CLAVE DE RASTREO:BB418202020713 | | \$ 21,801.04 | \$ 7,303,836.37 |
| 18 JUL | 4182360 | ENVÍO SPEI:FACT 14753 CR 82063(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040555493982 REFERENCIA:4182360 HORA:12:16:44 CLAVE DE RASTREO:BB418236020713 | | \$ 21,801.04 | \$ 7,282,035.33 |
| 18 JUL | 4183230 | ENVÍO SPEI:FACT 2166 CR 82052(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:4183230 HORA:12:19:00 CLAVE DE RASTREO:BB418323020713 | | \$ 18,880.54 | \$ 7,263,154.79 |
| 18 JUL | 4675400 | ENVÍO SPEI:FACT 2159 CR 81641(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:4675400 HORA:12:19:46 CLAVE DE RASTREO:BB467540020718 | | \$ 8,630.10 | \$ 7,254,524.69 |
| 18 JUL | 4396820 | ENVÍO SPEI:FACT 2177 CR 82336(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:UTI TECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320701258667764 REFERENCIA:4396820 HORA:12:20:42 CLAVE DE RASTREO:BB439682020778 | | \$ 14,379.68 | \$ 7,240,145.01 |
| 18 JUL | 4184150 | ENVÍO SPEI:FACT 83886 CR 82061(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736 REFERENCIA:4184150 HORA:12:21:44 CLAVE DE RASTREO:BB418415020713 | | \$ 8,201.63 | \$ 7,231,943.38 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|---------------|------------------|
| 24 JUL | 2218520 | ENVÍO SPEI:FACT 11 EST 3 OBRA FORTA 006(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:VICTOR MANUEL MORENO LEAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040659124209 REFERENCIA:2218520 HORA:15:05:44 CLAVE DE RASTREO:BB221852018852 | | \$ 376,674.16 | \$ 6,855,269.22 |
| 31 JUL | 1632851 | DEPÓSITO SPEI:SP 2327973 7118783 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001219251809 REFERENCIA:2327973 HORA:13:22:44 CLAVE DE RASTREO:002601002407310000036953 | \$ 8,813,524.16 | | \$ 15,668,793.38 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 11,493.61 | | \$ 15,680,286.99 |

| | |
|---|-------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 15,680,286.99 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 38 |

SALDO INICIAL \$ 17,271,359.82
 DEPOSITOS \$ 8,825,017.77

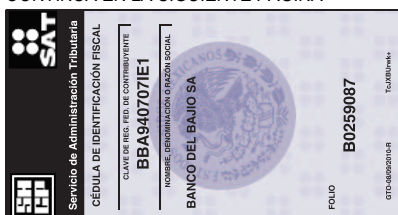


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



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



BanBajío®

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 042582106
R.F.C. MZG8501012NA

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:14:44 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | 10D2CCDD-4B89-4FF2-BC69-45FF464EF566 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
b9PpKQRACU+e1uGrhlpeq3UqVXb3xBGxkCnWAVj2rY3rj8v3ODGTTgp0XbP99QcEaAJIEM5h7QfRexYUoKfcKLAZe/2h3qU1jBwT+H7leBF3Bikv+wCoKl
d0vfGRmjDmiwczjGz92mJpcWNHBBfu1+qCj8FzbV2ICD7sLS1voz5aRRWvOHjIYfyXgEFD/yWVCKBUDC5C9hJmQLmddQSeB7e2OJQPPpShZifkyUk
AEB+v+Bpsnc3M4w+LYsuaVz8b2kC1f5xDq4qTMD2FjbRaPHSA5vsuv+6pfj8sLxCc/58Nie/lcQ2t4Pd83EofyXnTyS9y7F5OWgUY7J8NAAA==

SELLO DIGITAL
X286NU7GIRRIxyPO9dLm3xwCpVbqZWq/4Pp44b/MxL78eM6zMGrlC4T8LmYhryJUawftsxuR7SBJFLbqevjc1iVUXfaVAI5amg2uBWcmNsoRSkqwl3sbXh
EnmNSuT4FO6mA+Vx0jdW127cqRTi/tv56FEV2e5bgGPsI3zQWm2pA2k+LJrTBTZJolJn3QRUnQgPaDw6rV+0xt6GXtDrL21zqt6p2eiCKwCj53ZJl2T34C
odml+OyMDDrAj1Ihi0IF/3ndaltzn5bMSdonzB/BwSBcgOYS1Q+xbMpQqrKiNqzZwBQQAQX0xFwvlqeJNG2k4KgL5c390p70TQghpJKqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|10D2CCDD-4B89-4FF2-BC69-45FF464EF566|2024-08-01T22:14:44|SFE0807172W8|X286NU7GIRRIxyPO9dLm3xwCpVbqZWq/4Pp44b/MxL78eM
6zMGrlC4T8LmYhryJUawftsxuR7SBJFLbqevjc1iVUXfaVAI5amg2uBWcmNsoRSkqwl3sbXhEnmNSuT4FO6mA+Vx0jdW127cqRTi/tv56FEV2e5bgGPsI3z
QWm2pA2k+LJrTBT||



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.

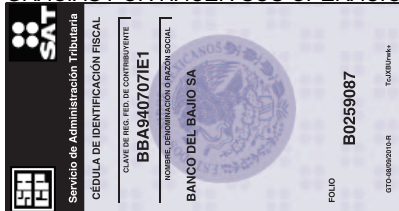


www.ipab.org.mx

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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 8 DE 8



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

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029903614

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIENTE

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

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

| | |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -3.64 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 336.90 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 215.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 329,076.55 | | \$ 520,336.90 | | \$ 494,552.64 | | \$ 354,860.81 | | |
| 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 | |
| \$ 347,762.99 | \$ 388,120.92 | 31 | 213 | 1.1300 % | 0.0000 % | 1.1300 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

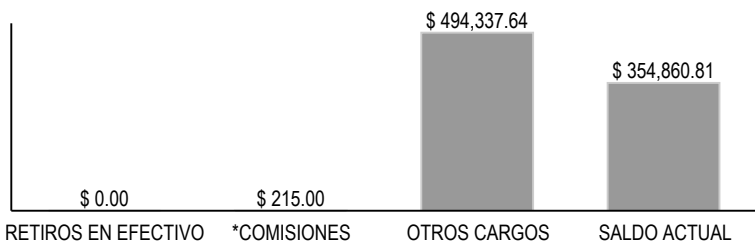
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0299036140101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 329,076.55 |
| 12 JUL | 4416067 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-441606702001 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | \$ 520,000.00 | | \$ 849,076.55 |
| 12 JUL | 4322720 | ENVÍO SPEI:FACT 635 EST 6 FINIQ OBRA RP 05 2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:URBESUR CONSTRUCTORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021342040110848037 REFERENCIA:4322720 HORA:14:40:24 CLAVE DE RASTREO:BB432272020793 | | \$ 225,403.69 | \$ 623,672.86 |
| 12 JUL | 4322720 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 623,665.36 |
| 12 JUL | 4322720 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 623,664.16 |
| 12 JUL | | ENVÍO SPEI:FACT 119 EST3 FINIQ OBRA RP 09 2023(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:RENTAMAQGUZ CONSTRUCCIONES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002342701153722449 REFERENCIA:2358555 HORA:14:42:56 CLAVE DE RASTREO:BB2358555020513 | | \$ 262,165.75 | \$ 361,498.41 |
| 12 JUL | | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 361,490.91 |
| 12 JUL | | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 361,489.71 |
| 15 JUL | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUL2024 | | \$ 200.00 | \$ 361,289.71 |
| 15 JUL | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUL2024 | | \$ 32.00 | \$ 361,257.71 |
| 18 JUL | 3564110 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 17JUL2024 SUBWAY 72302984199911169765854 RFC GOVJ870109CM9 | | \$ 106.00 | \$ 361,151.71 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|-------------|---------------|
| 20 JUL | 3600625 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 19JUL2024 EL PIKARON 75445504201000776197264 RFC PICS8812293H1 | | \$ 3,092.00 | \$ 358,059.71 |
| 27 JUL | 3730107 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 26JUL2024 LA MAYOR REST 75177134208000252162280 RFC GUCP770928NR8 | | \$ 1,307.90 | \$ 356,751.81 |
| 27 JUL | 3730108 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 26JUL2024 CARB PARRILLA STA ANIT 75140444208004792834405 RFC WCA 2301201E1 | | \$ 2,044.90 | \$ 354,706.91 |
| 28 JUL | 3667216 | COMPRA-DISPOSICION (POS) 27JUL2024 FINCA SANTA VERACRUZ 75412914209945079036548 RFC GACJ880628943 | | \$ 183.00 | \$ 354,523.91 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 336.90 | | \$ 354,860.81 |

SALDO TOTAL* \$ 354,860.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 15

SALDO INICIAL \$ 329,076.55
 DEPOSITOS \$ 520,336.90

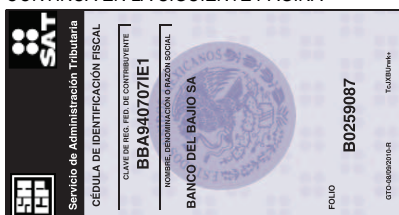


*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

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.

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

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



BanBajío

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

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
hHzZGuMpspdTP9gZSI+dNydvk4uvmpag84LhtnbDblncAvudsdWOZdGno0Gag3V+0JWYzVCh1o3fnTl61sY9w42cssglpmi0Q47HYswiRX4i/3+b/gp9PN
ViSno9CnT6pV4Af1VNVNengWXfYpyJTxCsxoR38MSw8OrQt3yBbWYg+DWVzDZBMNhMAxGCyMdOUCPyzZm6r13j4wiEjJWAIV+CowFkP0G06fJ4o8W
x9F4qZJQ7kpQJ9nZak54KwWDF5JumtkBxU6ZeC5D/uQ+z4QYc2BmmYmH9SMiP7v/TDRjLL9zrpK0IRxUmjlyq4OIBolYnlkhHCRvGzDYeFhbg==
SELLO DIGITAL
TMGTirvQQycwu1n9ttvDGq6vyPC3KrgqQmhf0Gh3DFV7Dd3iXLsgZH5gvWvSE+W0Vz0e33YLD8Urs2L4xVwx+QII/UPI0rx2iHgGvmDiJE/i6bVQ9cfZrm+z
t73g73gpz10338B1grk+8hnTUHwRPYy5pEWueUCaG0iMLeX35HH8hXn1FKCBMUxGXbZkPXWwhsp6W75NqIVGX08+PgCdGDkVBWpwtCBp9/4BqZR
qFHGTWFohXzaZkyXzYzIGKW8nlYIVAV7cYchSvb28nQir+57VBgRP7K8rP3M/7hPAOEpbzJUNCEPwVtY6YxEN5NP2IQ+LbH7U3NcpGsDxDpQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|659F134E-781F-4F1B-8046-88B92940CC17|2024-08-01T22:11:32|SFE0807172W8|TMGTirvQQycwu1n9ttvDGq6vyPC3KrgqQmhf0Gh3DFV7Dd3iXLsgZH5gvWvSE+W0
Vz0e33YLD8Urs2L4xVwx+QII/UPI0rx2iHgGvmDiJE/i6bVQ9cfZrm+z73g73gpz10338B1grk+8hnTUHwRPYy5pEWueUCaG0iMLeX35HH8hXn1FKCBMUxGXbZkPXWwhsp6W
75NqIVGX08+PgCdGDkVBWpwtCBp9/4BqZRqFHGTWFohXzaZkyXzYzIGKW8nlYIVAV7cYchSvb28nQir+57VBgRP7K8rP3M/7hPAOEpbzJUNCEPwVtY6YxEN5NP2IQ+LbH
7U3NcpGsDxDpQ==|00001000000505619865|



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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
MjfGqtiOPqyxWcoORXxFDqdGZN01UZclZrYxc0By/TS4v6H8Wyll5rRnA7NDSSOPPivVwEZ/A8CmHAId8KJcDXZwZmDdkQpGTW3y2/Jc+JyFn4cC5vW
rmkHflALlw56XhZHApecksqZ7slj5siSmwvR9bP3L9OcUffsceuL5vwwzEwsYN3iPvkZ6X3JIUdAldxdNudYyQNaJvjqu3Go43hTg9voMckpeMW+WklwtfWt
1eO2/74XReyRjxL6kWSiEIKu14sA3U2eYnWvxp6qaWwfTXZfVYrtdDQ9mdAZB1iwyMIA1Ezf3iQnPxHCtqp5kNICt8K/Mzh1HU5/SJqg==
SELLO DIGITAL
gTBJWdGQTwN87EF5YIzrJOBcMvTwGh/BAfO8YYeB7AZnncOK8lpQVAbtzKCGfdAiepl8Y4QCXF6bX7tPF1DU3C6mJkP34CQI2eJ2+EsFy1EnUar5S3
XoEw7GS+dVnE8yMcdLbmNxZnWadFqJKCEnKE07Jv0ESM9VDmPy+MjBWFp96lyTSWdIurvlbvWkp67HybYfs8acoheNyHzSdlWpHM3nySshan9pF6v
SFfwbFSovPsEr16jF1AryMLKmkP9LjYORe+pgjZBll/xw/M5wdAvNg/twVzDqgDBwLmhwLCj0TqS1z9f4a+rID04C3TB/sBmzirZ+/wSgr10c2Q==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|90E9DF32-CE12-4058-A1F1-F3289364F92C|2024-08-01T22:11:32|SFE0807172W8|gTBJWdGQTwN87EF5YIzrJOBcMvTwGh/BAfO8YYeB7AZnnc
OK8lpQVAbtzKCGfdAiepl8Y4QCXF6bX7tPF1DU3C6mJkP34CQI2eJ2+EsFy1EnUar5S3XoEw7GS+dVnE8yMcdLbmNxZnWadFqJKCEnKE07Jv0ESM9
VDmPy+MjBWFp96lyTSWdI|



RESUMEN DE COMISIONES

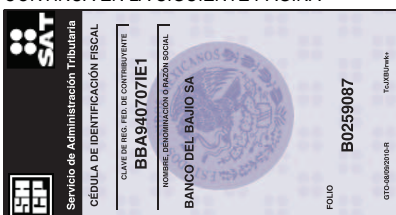
Table with 6 columns: FECHA, CONCEPTO, MONTO, IVA, TOTAL, MONEDA DE LA COMISION. Rows include COMISION POR ENVIO SPEI and COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET.

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.

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 030875900

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RECAUDACION

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

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0308759000101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030342900024875609 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 JULIO 2024 |

| | |
|---|-------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | 0.10 % |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | -3.64 % |
| RENDIMIENTOS | \$ 1,919.80 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 200.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 3,061,287.11 | | \$ 7,802,160.84 | | \$ 5,620,232.00 | | \$ 5,243,215.95 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 1,981,726.85 | \$ 4,417,592.00 | 31 | 213 | 1.1300 % | 0.0000 % | 1.1300 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0308759000101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 3,061,287.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 140.00 | | \$ 3,061,427.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,000.00 | | \$ 3,062,427.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,500.00 | | \$ 3,075,927.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,695.00 | | \$ 3,088,622.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,677.00 | | \$ 3,094,299.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,436.00 | | \$ 3,102,735.11 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 99,766.59 | | \$ 3,202,501.70 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,350.00 | | \$ 3,223,851.70 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 19,701.25 | | \$ 3,243,552.95 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,371.44 | | \$ 3,252,924.39 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,050.00 | | \$ 3,253,974.39 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,672.00 | | \$ 3,263,646.39 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,415.00 | | \$ 3,276,061.39 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|--|--------------|---------|-----------------|
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,214.00 | | \$ 3,277,275.39 |
| 1 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,358.00 | | \$ 3,278,633.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 40.00 | | \$ 3,278,673.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 3,279,173.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,500.00 | | \$ 3,282,673.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 46,037.25 | | \$ 3,328,710.64 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 82,463.98 | | \$ 3,411,174.62 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 42,490.96 | | \$ 3,453,665.58 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20,999.32 | | \$ 3,474,664.90 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,260.01 | | \$ 3,484,924.91 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,725.48 | | \$ 3,496,650.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,386.00 | | \$ 3,503,036.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,455.00 | | \$ 3,518,491.39 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,658.01 | | \$ 3,522,149.40 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,628.77 | | \$ 3,525,778.17 |
| 2 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,108.00 | | \$ 3,526,886.17 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 50.00 | | \$ 3,526,936.17 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 3,529,936.17 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,671.00 | | \$ 3,541,607.17 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,151.00 | | \$ 3,548,758.17 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 62,023.27 | | \$ 3,610,781.44 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,867.00 | | \$ 3,632,648.44 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 35,768.24 | | \$ 3,668,416.68 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,328.69 | | \$ 3,669,745.37 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 375.74 | | \$ 3,670,121.11 |

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.



BanBajío®

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,800.00 | | \$ 3,691,921.11 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,593.21 | | \$ 3,695,514.32 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,966.12 | | \$ 3,702,480.44 |
| 3 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,472.00 | | \$ 3,704,952.44 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,500.00 | | \$ 3,708,452.44 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 3,708,472.44 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 3,708,972.44 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 41,090.95 | | \$ 3,750,063.39 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 64,674.41 | | \$ 3,814,737.80 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 23,722.05 | | \$ 3,838,459.85 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,060.01 | | \$ 3,848,519.86 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,066.00 | | \$ 3,856,585.86 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 27,835.99 | | \$ 3,884,421.85 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,601.33 | | \$ 3,889,023.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,485.00 | | \$ 3,905,508.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,300.00 | | \$ 3,920,808.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,455.00 | | \$ 3,928,263.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,485.00 | | \$ 3,936,748.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 33.00 | | \$ 3,936,781.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 25.00 | | \$ 3,936,806.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 24.00 | | \$ 3,936,830.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14.00 | | \$ 3,936,844.18 |
| 4 JUL | 4376470 | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4376470 HORA:12:16:24 CLAVE DE RASTREO:BB437647020718 | | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,436,844.18 |
| 4 JUL | 1767214 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 353733490101(BI-1767214019993 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PA | | \$ 1,200,000.00 | \$ 236,844.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,750.00 | | \$ 243,594.18 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,357.13 | | \$ 256,951.31 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,525.43 | | \$ 268,476.74 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,756.00 | | \$ 277,232.74 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|---------------|---------|---------------|
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,660.77 | | \$ 284,893.51 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,422.00 | | \$ 287,315.51 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,914.66 | | \$ 298,230.17 |
| 4 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17,589.34 | | \$ 315,819.51 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 315,839.51 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 316,339.51 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,500.00 | | \$ 319,839.51 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,804.61 | | \$ 326,644.12 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,801.15 | | \$ 336,445.27 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 814.27 | | \$ 337,259.54 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,845.69 | | \$ 339,105.23 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 113,526.47 | | \$ 452,631.70 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,725.00 | | \$ 460,356.70 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,071.00 | | \$ 465,427.70 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,600.00 | | \$ 484,027.70 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 73,238.44 | | \$ 557,266.14 |
| 5 JUL | 1602530 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X PVM4IPOC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:288226 HORA:12:05:54 CLAVE DE RASTREO:002601002407050000827373 | \$ 1,014.38 | | \$ 558,280.52 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,685.09 | | \$ 567,965.61 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,604.74 | | \$ 569,570.35 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,910.72 | | \$ 574,481.07 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,316.57 | | \$ 577,797.64 |
| 5 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,062.00 | | \$ 581,859.64 |

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 |
|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 150.00 | | \$ 582,009.64 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,000.00 | | \$ 583,009.64 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,500.00 | | \$ 596,509.64 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,911.30 | | \$ 612,420.94 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,412.24 | | \$ 615,833.18 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,077.08 | | \$ 622,910.26 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 623,410.26 |
| 8 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,962.00 | | \$ 625,372.26 |
| 8 JUL | 8589903 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 39541 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 35,681.60 | | \$ 661,053.86 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,500.00 | | \$ 663,553.86 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 82,923.05 | | \$ 746,476.91 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 33,711.53 | | \$ 780,188.44 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,071.00 | | \$ 793,259.44 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 52,322.48 | | \$ 845,581.92 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 38,745.00 | | \$ 884,326.92 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 61,508.99 | | \$ 945,835.91 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,474.00 | | \$ 957,309.91 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 32,179.73 | | \$ 989,489.64 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 26,190.20 | | \$ 1,015,679.84 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 24,580.00 | | \$ 1,040,259.84 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 64,052.22 | | \$ 1,104,312.06 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 294.00 | | \$ 1,104,606.06 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,969.00 | | \$ 1,116,575.06 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,864.01 | | \$ 1,133,439.07 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,247.02 | | \$ 1,140,686.09 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,800.24 | | \$ 1,152,486.33 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 25,873.90 | | \$ 1,178,360.23 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,286.35 | | \$ 1,192,646.58 |
| 9 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,110.00 | | \$ 1,195,756.58 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 1,196,256.58 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 50.00 | | \$ 1,196,306.58 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,500.00 | | \$ 1,198,806.58 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,898.00 | | \$ 1,215,704.58 |
| 10 JUL | 8254602 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 96804 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 102,205.86 | | \$ 1,317,910.44 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 36,412.15 | | \$ 1,354,322.59 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,000.00 | | \$ 1,358,322.59 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20,151.16 | | \$ 1,378,473.75 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,877.75 | | \$ 1,387,351.50 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,438.81 | | \$ 1,391,790.31 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,219.69 | | \$ 1,397,010.00 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,000.00 | | \$ 1,404,010.00 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,705.00 | | \$ 1,407,715.00 |
| 10 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,474.00 | | \$ 1,410,189.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 50.00 | | \$ 1,410,239.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,500.00 | | \$ 1,413,739.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 1,414,239.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,955.00 | | \$ 1,422,194.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,710.00 | | \$ 1,440,904.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,925.00 | | \$ 1,452,829.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,010.00 | | \$ 1,461,839.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17,290.00 | | \$ 1,479,129.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,290.00 | | \$ 1,492,419.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,454.00 | | \$ 1,500,873.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,060.00 | | \$ 1,508,933.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,995.00 | | \$ 1,515,928.00 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,520.00 | | \$ 1,523,448.00 |

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.



BanBajío[®]

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,388.60 | | \$ 1,528,836.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 122.00 | | \$ 1,528,958.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 58.00 | | \$ 1,529,016.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 46.00 | | \$ 1,529,062.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 37.00 | | \$ 1,529,099.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 27.00 | | \$ 1,529,126.60 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 118,328.86 | | \$ 1,647,455.46 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 49,377.81 | | \$ 1,696,833.27 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 23,026.58 | | \$ 1,719,859.85 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,047.00 | | \$ 1,732,906.85 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,865.00 | | \$ 1,743,771.85 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,728.00 | | \$ 1,752,499.85 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,571.50 | | \$ 1,758,071.35 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,841.01 | | \$ 1,765,912.36 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,124.60 | | \$ 1,767,036.96 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,200.65 | | \$ 1,781,237.61 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,230.62 | | \$ 1,785,468.23 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,057.05 | | \$ 1,792,525.28 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,766.59 | | \$ 1,796,291.87 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,882.57 | | \$ 1,802,174.44 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,793.35 | | \$ 1,812,967.79 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,982.04 | | \$ 1,819,949.83 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,880.00 | | \$ 1,828,829.83 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,986.45 | | \$ 1,830,816.28 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,596.99 | | \$ 1,834,413.27 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,343.87 | | \$ 1,835,757.14 |
| 11 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,316.00 | | \$ 1,837,073.14 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,000.00 | | \$ 1,838,073.14 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,656.02 | | \$ 1,844,729.16 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,557.37 | | \$ 1,849,286.53 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,257.10 | | \$ 1,852,543.63 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-----------------|-----------------|
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,381.00 | | \$ 1,864,924.63 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,794.29 | | \$ 1,880,718.92 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 25,298.24 | | \$ 1,906,017.16 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 19,226.64 | | \$ 1,925,243.80 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,007.00 | | \$ 1,933,250.80 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,211.92 | | \$ 1,942,462.72 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,887.66 | | \$ 1,950,350.38 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,000.00 | | \$ 1,952,350.38 |
| 12 JUL | 1610477 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X Y5VGC1JC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:859002 HORA:11:32:42 CLAVE DE RASTREO:002601002407120000863560 | \$ 40,563.82 | | \$ 1,992,914.20 |
| 12 JUL | 4416066 | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 299036140101(BI-4416066020013 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO GASTO CORRIE | | \$ 520,000.00 | \$ 1,472,914.20 |
| 12 JUL | 4354220 | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:4354220 HORA:14:46:44 CLAVE DE RASTREO:BB435422020768 | | \$ 1,400,000.00 | \$ 72,914.20 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 25,995.59 | | \$ 98,909.79 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,761.10 | | \$ 107,670.89 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,811.84 | | \$ 124,482.73 |
| 12 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,250.00 | | \$ 127,732.73 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 170.00 | | \$ 127,902.73 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,500.00 | | \$ 129,402.73 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,000.00 | | \$ 143,402.73 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,653.45 | | \$ 150,056.18 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,444.15 | | \$ 155,500.33 |

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.



BanBajío®

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,000.00 | | \$ 156,500.33 |
| 15 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,274.00 | | \$ 158,774.33 |
| 15 JUL | | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUL2024 | | \$ 200.00 | \$ 158,574.33 |
| 15 JUL | | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUL2024 | | \$ 32.00 | \$ 158,542.33 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 159,042.33 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,500.00 | | \$ 162,542.33 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 137,174.58 | | \$ 299,716.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 42,629.78 | | \$ 342,346.69 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 36,661.98 | | \$ 379,008.67 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,432.01 | | \$ 400,440.68 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,643.98 | | \$ 413,084.66 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,076.00 | | \$ 424,160.66 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,475.61 | | \$ 435,636.27 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,505.00 | | \$ 451,141.27 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,010.00 | | \$ 460,151.27 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,297.03 | | \$ 469,448.30 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,074.56 | | \$ 477,522.86 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,666.12 | | \$ 484,188.98 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,474.49 | | \$ 490,663.47 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,196.24 | | \$ 496,859.71 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,518.69 | | \$ 499,378.40 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 624.51 | | \$ 500,002.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,500.00 | | \$ 518,502.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,045.00 | | \$ 533,547.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,745.00 | | \$ 543,292.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,500.00 | | \$ 552,792.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,330.00 | | \$ 562,122.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,690.00 | | \$ 569,812.91 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,832.84 | | \$ 574,645.75 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,105.84 | | \$ 580,751.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 37.00 | | \$ 580,788.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 30.00 | | \$ 580,818.59 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------|---------------|
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 23.00 | | \$ 580,841.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 580,861.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 19.00 | | \$ 580,880.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6.00 | | \$ 580,886.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,680.00 | | \$ 585,566.59 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20,226.85 | | \$ 605,793.44 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,820.85 | | \$ 615,614.29 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,020.80 | | \$ 618,635.09 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,155.11 | | \$ 624,790.20 |
| 16 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,918.00 | | \$ 631,708.20 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 70.00 | | \$ 631,778.20 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 634,778.20 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,142.60 | | \$ 650,920.80 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,849.00 | | \$ 664,769.80 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,000.00 | | \$ 668,769.80 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,318.65 | | \$ 685,088.45 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 109,570.81 | | \$ 794,659.26 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 149,610.00 | | \$ 944,269.26 |
| 17 JUL | 8341102 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 17JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,250.00 | | \$ 945,519.26 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,676.66 | | \$ 951,195.92 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17,573.25 | | \$ 968,769.17 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,536.98 | | \$ 977,306.15 |
| 17 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,368.00 | | \$ 981,674.15 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 981,694.15 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 982,194.15 |

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 |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,500.00 | | \$ 984,694.15 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,448.05 | | \$ 995,142.20 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,194.01 | | \$ 1,004,336.21 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,263.11 | | \$ 1,012,599.32 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,385.24 | | \$ 1,017,984.56 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,610.00 | | \$ 1,026,594.56 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,743.85 | | \$ 1,045,338.41 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 274,854.96 | | \$ 1,320,193.37 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 25,750.00 | | \$ 1,345,943.37 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,817.66 | | \$ 1,351,761.03 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 1,354,761.03 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,772.54 | | \$ 1,366,533.57 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,439.36 | | \$ 1,374,972.93 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,021.95 | | \$ 1,386,994.88 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,246.08 | | \$ 1,397,240.96 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,219.24 | | \$ 1,404,460.20 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,145.25 | | \$ 1,411,605.45 |
| 18 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,238.00 | | \$ 1,412,843.45 |
| 19 JUL | 1619603 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X 9N7XZRU0 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:840560 HORA:12:20:36 CLAVE DE RASTREO:002601002407190000193018 | \$ 186,699.24 | | \$ 1,599,542.69 |
| 19 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,658.01 | | \$ 1,607,200.70 |
| 19 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17,314.41 | | \$ 1,624,515.11 |
| 19 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,692.21 | | \$ 1,638,207.32 |
| 19 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,102.00 | | \$ 1,641,309.32 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 150.00 | | \$ 1,641,459.32 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,500.00 | | \$ 1,643,959.32 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,500.00 | | \$ 1,662,459.32 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,311.51 | | \$ 1,683,770.83 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 270,950.50 | | \$ 1,954,721.33 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------|-----------------|
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 48,414.49 | | \$ 2,003,135.82 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 24,005.00 | | \$ 2,027,140.82 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,534.01 | | \$ 2,040,674.83 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,887.00 | | \$ 2,049,561.83 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,567.40 | | \$ 2,053,129.23 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,703.00 | | \$ 2,055,832.23 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,135.00 | | \$ 2,064,967.23 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,628.11 | | \$ 2,066,595.34 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,742.39 | | \$ 2,075,337.73 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,675.16 | | \$ 2,079,012.89 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,374.06 | | \$ 2,092,386.95 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,961.52 | | \$ 2,100,348.47 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,615.06 | | \$ 2,118,963.53 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,717.04 | | \$ 2,125,680.57 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,247.69 | | \$ 2,133,928.26 |
| 22 JUL | 8709303 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,250.00 | | \$ 2,135,178.26 |
| 22 JUL | 8709403 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,250.00 | | \$ 2,136,428.26 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,181.73 | | \$ 2,141,609.99 |
| 22 JUL | 8709503 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 22JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 402,240.00 | | \$ 2,543,849.99 |
| 22 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,896.00 | | \$ 2,547,745.99 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 2,550,745.99 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 2,550,765.99 |
| 23 JUL | 8720003 | DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 28780 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,996.55 | | \$ 2,558,762.54 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 110,800.47 | | \$ 2,669,563.01 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 23,610.00 | | \$ 2,693,173.01 |

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.



BanBajío[®]

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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,053.50 | | \$ 2,708,226.51 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,793.00 | | \$ 2,715,019.51 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,067.95 | | \$ 2,729,087.46 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,658.00 | | \$ 2,745,745.46 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,703.13 | | \$ 2,762,448.59 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,903.95 | | \$ 2,768,352.54 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,371.70 | | \$ 2,769,724.24 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,243.47 | | \$ 2,773,967.71 |
| 23 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,164.00 | | \$ 2,777,131.71 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,293.00 | | \$ 2,786,424.71 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 96,307.10 | | \$ 2,882,731.81 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,994.00 | | \$ 2,893,725.81 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,582.49 | | \$ 2,898,308.30 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,836.34 | | \$ 2,907,144.64 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,088.29 | | \$ 2,909,232.93 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,580.55 | | \$ 2,921,813.48 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,505.00 | | \$ 2,924,318.48 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20,325.00 | | \$ 2,944,643.48 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,145.12 | | \$ 2,956,788.60 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,756.61 | | \$ 2,958,545.21 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,844.22 | | \$ 2,969,389.43 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,646.02 | | \$ 2,978,035.45 |
| 24 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,832.00 | | \$ 2,980,867.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 2,980,887.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,500.00 | | \$ 2,982,387.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,000.00 | | \$ 2,987,387.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,385.00 | | \$ 3,002,772.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 16,910.00 | | \$ 3,019,682.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,325.00 | | \$ 3,029,007.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,755.00 | | \$ 3,036,762.45 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,446.82 | | \$ 3,044,209.27 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,379.83 | | \$ 3,047,589.10 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 36.00 | | \$ 3,047,625.10 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 22.00 | | \$ 3,047,647.10 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7.00 | | \$ 3,047,654.10 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7.50 | | \$ 3,047,661.60 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 3,048,161.60 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,663.82 | | \$ 3,051,825.42 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,849.39 | | \$ 3,055,674.81 |
| 25 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 614.00 | | \$ 3,056,288.81 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 3,059,288.81 |
| 26 JUL | 1626896 | DEPÓSITO SPEI:PAGO ZBYUXB16YITCOO1X XGAND9YC INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:OPENPAY SA DE CV CUENTA ORDENANTE:012680001102425000 REFERENCIA:666541 HORA:11:13:02 CLAVE DE RASTREO:002601002407260000136655 | \$ 85,780.91 | | \$ 3,145,069.72 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,031.00 | | \$ 3,153,100.72 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 71,457.85 | | \$ 3,224,558.57 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 136,125.13 | | \$ 3,360,683.70 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 78,410.40 | | \$ 3,439,094.10 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,786.00 | | \$ 3,446,880.10 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 138.00 | | \$ 3,447,018.10 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,416.57 | | \$ 3,455,434.67 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,815.81 | | \$ 3,460,250.48 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,631.01 | | \$ 3,469,881.49 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,639.37 | | \$ 3,479,520.86 |
| 26 JUL | 8764403 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 58,412.47 | | \$ 3,537,933.33 |

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 JUL | 8764503 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 26JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 74,291.53 | | \$ 3,612,224.86 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,078.36 | | \$ 3,614,303.22 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,074.16 | | \$ 3,625,377.38 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,535.11 | | \$ 3,628,912.49 |
| 26 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,930.00 | | \$ 3,630,842.49 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 140.00 | | \$ 3,630,982.49 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,000.00 | | \$ 3,644,982.49 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,500.00 | | \$ 3,646,482.49 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,048.28 | | \$ 3,653,530.77 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 6,887.62 | | \$ 3,660,418.39 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,442.89 | | \$ 3,672,861.28 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 3,673,361.28 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,112.68 | | \$ 3,677,473.96 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,623.57 | | \$ 3,682,097.53 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 34,550.00 | | \$ 3,716,647.53 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 21,745.21 | | \$ 3,738,392.74 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,080.00 | | \$ 3,752,472.74 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,799.01 | | \$ 3,765,271.75 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,581.00 | | \$ 3,778,852.75 |
| 29 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,418.00 | | \$ 3,782,270.75 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 3,782,290.75 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 500.00 | | \$ 3,782,790.75 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 3,785,790.75 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 90,979.33 | | \$ 3,876,770.08 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,102.01 | | \$ 3,891,872.09 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 14,215.00 | | \$ 3,906,087.09 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 13,464.00 | | \$ 3,919,551.09 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,992.29 | | \$ 3,928,543.38 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,794.98 | | \$ 3,933,338.36 |
| 30 JUL | 2687903 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 61,158.51 | | \$ 3,994,496.87 |
| 30 JUL | 2688003 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 59,214.72 | | \$ 4,053,711.59 |

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 30 JUL | 2688103 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 30JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 12,521.19 | | \$ 4,066,232.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 15,610.00 | | \$ 4,081,842.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,260.00 | | \$ 4,091,102.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,425.00 | | \$ 4,109,527.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 9,468.00 | | \$ 4,118,995.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 8,215.00 | | \$ 4,127,210.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 10,755.00 | | \$ 4,137,965.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 99.00 | | \$ 4,138,064.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 84.00 | | \$ 4,138,148.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 34.00 | | \$ 4,138,182.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 31.00 | | \$ 4,138,213.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 31.00 | | \$ 4,138,244.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17.00 | | \$ 4,138,261.78 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 789,389.42 | | \$ 4,927,651.20 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,928.03 | | \$ 4,931,579.23 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 7,694.34 | | \$ 4,939,273.57 |
| 30 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,530.00 | | \$ 4,941,803.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20.00 | | \$ 4,941,823.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,000.00 | | \$ 4,944,823.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,862.01 | | \$ 4,956,685.58 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 11,295.00 | | \$ 4,967,980.58 |
| 31 JUL | 8415202 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 31JUL2024 CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 17,240.35 | | \$ 4,985,220.93 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 2,000.00 | | \$ 4,987,220.93 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 1,772.01 | | \$ 4,988,992.94 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,065.08 | | \$ 4,992,058.02 |

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.

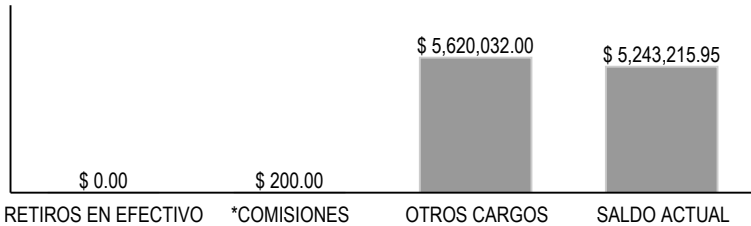
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,074.02 | | \$ 4,995,132.04 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 206,264.53 | | \$ 5,201,396.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,435.00 | | \$ 5,205,831.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,705.00 | | \$ 5,209,536.57 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 18,278.79 | | \$ 5,227,815.36 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 3,857.12 | | \$ 5,231,672.48 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 4,331.67 | | \$ 5,236,004.15 |
| 31 JUL | | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 5,292.00 | | \$ 5,241,296.15 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 1,919.80 | | \$ 5,243,215.95 |

SALDO TOTAL* \$ 5,243,215.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 423

SALDO INICIAL \$ 3,061,287.11
 DEPOSITOS \$ 7,802,160.84



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| I | SFE0807172W8 | 2024-08-01T22:11:47 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | A1E60B89-CEFA-45EF-BE98-2CCDA75CC314 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | |
| F/5+iS2zQV2XTSRc8FP7OYvzbzrgiOr6dZR0BLjnvSwYxKLGta2OmpQEYXiw+hS0zBVyXCTDkoclFv072PJdDQfJAP2EcFwoq59xnNVmVclOd8KSGonb+3wADFjP6rUfRPNyurCMPn/70Zxikwsmag8ogUq2sZZFqf+o1UuzoHY3fXrR7tmAmA2EKP89+btea0DCC5PWdODn6fBY4VYfEjfpIY3l8rgbB71M5hqfcGLb3czviuT+TAcu1XTpcRQThAylb7wZAZLzvt+WK6JEuM0lzWOjtlwmGCMC6JY304jijVoBo8ubt0MLr8QE/9BELjfsQukXPTISOHunoxbbiw== | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | |
| dmY7zvUtoCNJdW/H/hj83UFAGjM5M+4X/GqBJL0v17raCmH7YYLU+8Zxoy/kKr02+bSMOTgMrPjwAytIS3Bv9GDcr4rBZ5myZrBmQJLvg/TqF4P5LD2Y6sqHOCrIfUxQ9tWc7jpErmVQF8BXc8eyzFZgU55Pvlaz+ooKYz9EaZ2EPKmvUHT/P0mUT0ext9r3qda8NMadu7ZTIG1F17t2ZNNHhzUHNK/q1eiWG1WdnZ5b08j4CAuVSKYyK0NeyYkGR13HNIItGp09SFRROI+ZjkVO9CIG89ojMH8BmuBsuZf9FhxXdfyd+oezw0pUGo/PE/Th3Pes+Cx64bM10Y2vg== | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | |
| 1.1 A1E60B89-CEFA-45EF-BE98-2CCDA75CC314 2024-08-01T22:11:47 SFE0807172W8 dmY7zvUtoCNJdW/H/hj83UFAGjM5M+4X/GqBJL0v17raCmH7YYLU+8Zxoy/kKr02+bSMOTgMrPjwAytIS3Bv9GDcr4rBZ5myZrBmQJLvg/TqF4P5LD2Y6sqHOCrIfUxQ9tWc7jpErmVQF8BXc8eyzFZgU55Pvlaz+ooKYz9EaZ2EPKmvUHT/P0mUT0ext9r3qda8NMadu7ZTIG1F17t2ZNNHhzUHNK/q1eiWG1WdnZ5b08j4CAuVSKYyK0NeyYkGR13HNIItGp09SFRROI+ZjkVO9CIG89ojMH8BmuBsuZf9FhxXdfyd+oezw0pUGo/PE/Th3Pes+Cx64bM10Y2vg== 00001000000505619865 | | | | |



| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:11:46 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | D46C7DB2-F104-4792-9E3E-3EF27DCDE4A8 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | |
| R/0wktiAUmJe8E2y1EgoCkGbbu37vPFFuc68yyTW2H0x3n0YeGXEEdv3Y1YzcTapl8fc2/Bj0gTDjsyCAKxLcLHhMRZkmvVPi4hfd2CLPuCODlurxa6IYvYfd aREHGPLL1oHJyw1zS4uKlc9OcOtaZfJhwaFXmX/CcL2HzbPKTfs/YCy41bMt+OsRBn7vh628hBL7ngl+NYrWE2qN4zjX9+mOCAu7pmyyiFN+d3ejs6sW8 TG9UUh8vp1yefmVzX44fcZ7V7Gd2uDiJ5dLkprcRhGKRi9owVBQzcf3ICA3br7PmEMG6lpgWOBt+5/peiq0L1A8XABrc+NaJVwl2ow== | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | |
| cGFSLd86Fonza4/3t8rHbMkMbW3sDkgyzntH7ZG3j0PlwtOi66sjUOUaqgpubeO5nEDEgemmsllaFmXbA59YzqWyytjZOx3s68oD5yggTguCGDutjS36DNW 0a/ID5qL7HQ5Z9q/fd0d9Lvx081zfY48ZXSIPGrqInT4YRjgAEcGcTzIVJnlM3aStIF6dwrkUfOBQoYzUI9AI/1WcuCSCQlcD5gzLOG7S9QHAGE76BCcbK8s D0fJkkD7446ppq+To8pl2rOU1LbE2FgZQQW8Clijwhadb9oD08jhoUK5U24sUvBKgyGGHuYKwJd4WNLrw+xPR+N7zPRYvGWmrbbonQ== | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | |
| 1.1 D46C7DB2-F104-4792-9E3E-3EF27DCDE4A8 2024-08-01T22:11:46 SFE0807172W8 cGFSLd86Fonza4/3t8rHbMkMbW3sDkgyzntH7ZG3j0PlwtOi6 6sjUOUaqgpubeO5nEDEgemmsllaFmXbA59YzqWyytjZOx3s68oD5yggTguCGDutjS36DNW0a/ID5qL7HQ5Z9q/fd0d9Lvx081zfY48ZXSIPGrqInT4YRjgAEc GcTzIVJnlM | | | | |



RESUMEN DE COMISIONES

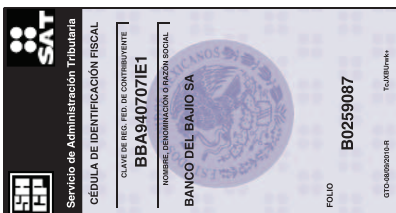
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
|----------|---|--------|-------|--------|-----------------------|
| 15-07-24 | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 15JUL2024 | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN |
| | IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | 200.00 | 32.00 | 232.00 | MXN |

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 035373349

R.F.C. MZG8501012NA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROVISION PARA AGUINALDO

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

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

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



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 JULIO 2024 |

| | |
|---|---------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 403,542.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 7.50 |

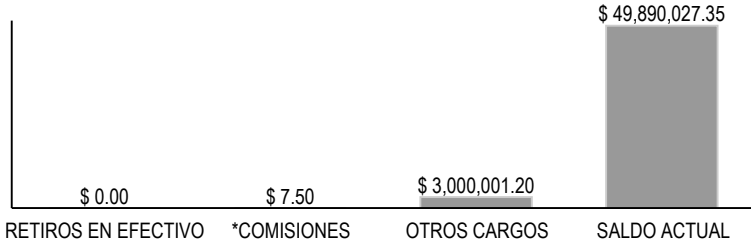
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 51,286,494.05 | | \$ 1,603,542.00 | | \$ 3,000,008.70 | | \$ 49,890,027.35 | | |
| 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 | |
| \$ 50,821,973.43 | \$ 39,902,252.29 | 31 | 213 | 9.2200 % | 0.0000 % | 9.2200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353733490101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 51,286,494.05 |
| 4 JUL | 1767215 | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 308759000101(BI-176721501999 ORDENANTE: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS POR RE | \$ 1,200,000.00 | | \$ 52,486,494.05 |
| 16 JUL | 3755880 | ENVÍO SPEI:TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014342655053854467 REFERENCIA:3755880 HORA:14:17:52 CLAVE DE RASTREO:BB375588020713 | | \$ 3,000,000.00 | \$ 49,486,494.05 |
| 16 JUL | 3755880 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 7.50 | \$ 49,486,486.55 |
| 16 JUL | 3755880 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 1.20 | \$ 49,486,485.35 |
| 31 JUL | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 403,542.00 | | \$ 49,890,027.35 |

SALDO TOTAL* \$ 49,890,027.35
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 51,286,494.05
 DEPOSITOS \$ 1,603,542.00



*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 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| I | SFE0807172W8 | 2024-08-01T22:12:47 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | 4CB82078-605E-47FB-B1A6-056071B30795 | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cmmSwJtQ+RjesNw1BEXIEI7Qbxfzoh7YifgvrdFUQyEIH7Q7Im0SQh18pAZYHP1RI3M9D/4eX3bRYz2xkNfxSD44XdteQfh976ptMn5zH6t7O8MXk/jr+ABJ6cKIMIXBzacVpK4JoxWW1a+SruqpOwl4Jl+ff+fiUWKT2EgJ0z7hq7aW9qP6Agjblm50mxatFgqEol/wlg+rfw6j4ds5WApLmVvECDEfxVaaik6/PM0os9j+gbzSM/X0bbIBn1c4cNhkq0a17bMfWrrcatbjmpONXV3v88EcMUF/q9BOBF16EN+OgmARgorblx8K6+rM8tlKp7emuvYvfrMK9w==

SELLO DIGITAL

Q77lkkdRQS+KbmnfrwjlL2WxyDQjMMZOosefnt2yih4iyMkKlibszM+M7TELS5GTaOIAglb1AHjmQtsFRWXHvGdsb1fqwMFqO5jogDFzeRIB7HsfhzqmoU3CAeBUx1A63rU7cCp/epWHcu0SrPdQCXu+mqEhyjG7z0kKtbxMosPdSIKTLB0DCINEO78M1sEhyVoWUbjFipjDtUHN9tRsw+8TotS9Xvc2Lu8EILGw9i2pny55/uln26b4y19OucA6MEpkwWxhAsHh59IMvZ8oLmivH/Zql7WUjv/m5UFDXP/Wov8wMS3awUf7q8grBXtOKITAf4iBSclBzbcq0bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

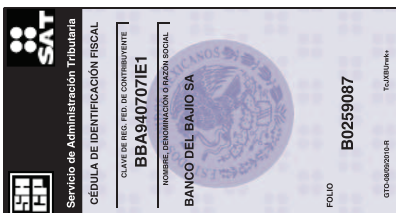
||1.1|4CB82078-605E-47FB-B1A6-056071B30795|2024-08-01T22:12:47|SFE0807172W8|Q77lkkdRQS+KbmnfrwjlL2WxyDQjMMZOosefnt2yih4iyMkKlibszM+M7TELS5GTaOIAglb1AHjmQtsFRWXHvGdsb1fqwMFqO5jogDFzeRIB7HsfhzqmoU3CAeBUx1A63rU7cCp/epWHcu0SrPdQCXu+mqEhyjG7z0kKtbxMosPdSIKTLB0DCINEO78M1sEhyVoWUbjFipjDtUHN9tRsw+8TotS9Xvc2Lu8EILGw9i2pny55/uln26b4y19OucA6MEpkwWxhAsHh59IMvZ8oLmivH/Zql7WUjv/m5UFDXP/Wov8wMS3awUf7q8grBXtOKITAf4iBSclBzbcq0bg==|00001000000505619865||

CODIGO



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.



BanBajío®

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

| NUMERO DE CERTIFICADO | NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT | FECHA Y HORA DE EXPEDICION | REGIMEN FISCAL EMISOR | REGIMEN FISCAL RECEPTOR |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 00001000000504869086 | 00001000000505619865 | 2024-08-01T19:36:53 | 601 | 603 |
| TIPO DE COMPROBANTE | RFC PROVEEDOR CERTIFICADO | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | USO DE CFDI | CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR |
| E | BBA940707IE1 | 2024-08-01T22:12:46 | G03 | 49000 |
| FORMA DE PAGO | FOLIO FISCAL | LUGAR DE EXPEDICION | VERSION | METODO DE PAGO |
| 03 | 9BD71DCA-62DA-4623-95C9-BD220E77A2FF | 37128, LEON, GUANAJUATO | 4.0 | PUE |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR | | | | |
| MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO | | | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | | | |
| nTiZb+CF2oSDWArDR+E7iVlcmXn7QG4xbYa0TCY//yUPZE5UL0WbW2zSm4iPiHXzDsDLLYDlMh+Pc0M++ba2LUy2aI9FzKcGVOnjVcmFo6iUGdCyd+wyslgIEfxe35eWJW4ToGmYFTdv/uxS/NVE+HpLk22NHPA583nUxqu2EQAHeIYQhR9PyVDm/YT4KbYcRTQQbkMihJloqeOezR53H/d6pNq2RdtZqyd8CNoHw4zYvLNdTit1Ei6U46zpVXfbOalfwSRFsqF2BSfwfkn+RATyDKALxdHlKwGn8zx/ywCC1i95x0Ue3eB+6JKRN0iLk8CWlkdYjco7mYCTSDcw== | | | | |
| SELLO DIGITAL | | | | |
| hnyY9fQX4Q+HZA4YEgUYUY0wCCYKdDVb/9aMYv/hKkMkjDQghRL8ePvD5tXAKJydmqiU/czqYdaqwCm/UUVa0SjDNShPz0MM3I4zsSRtNIOWlmiX9iDyhUviSM1wBZtdiBDXtezpsykjeFTn7wV4E9Wzry0/rnbZVssHNb4VNC5PBaSebNueQbxr3jYLYH4WSVei1K6wRtMhIjXbf8p0d+K6LYS8n7ZcxpPqJfEjAX6CB0HXOoJBwYP3x44XxaigxnFK3j/78LXhjpSKxL0DeSwxcB1JHyzhFJy7cXilOx03LHyjldhM+ftnyX4P9ey4tiVQxU0Kg4plfuQFkJgVg== | | | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | | | |
| 1.1 9BD71DCA-62DA-4623-95C9-BD220E77A2FF 2024-08-01T22:12:46 SFE0807172W8 hnyY9fQX4Q+HZA4YEgUYUY0wCCYKdDVb/9aMYv/hKkMkjDQghRL8ePvD5tXAKJydmqiU/czqYdaqwCm/UUVa0SjDNShPz0MM3I4zsSRtNIOWlmiX9iDyhUviSM1wBZtdiBDXtezpsykjeFTn7wV4E9Wzry0/rnbZVssHNb4VNC5PBaSebNueQ | | | | |



| RESUMEN DE COMISIONES | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------|------|-------|-----------------------|
| FECHA | CONCEPTO | MONTO | IVA | TOTAL | MONEDA DE LA COMISION |
| 16-07-24 | COMISION POR ENVIO SPEI | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS | | 7.50 | 1.20 | 8.70 | MXN |

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

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

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

RIESGOS

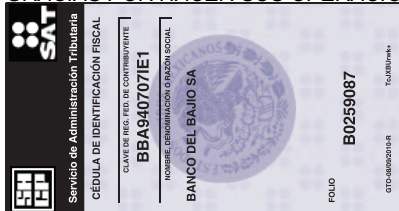
- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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



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

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/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 | \$618,788.70 | \$347,289.30 |
| TOTAL | | | \$618,788.70 | \$347,289.30 |

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

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 618,788.70 |
| + Total de depósitos | \$ 27,343,502.55 |
| - Total de retiros | \$ 27,615,180.45 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 213.30 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 30.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 4.80 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 347,289.30 |
| Saldo disponible al día* | \$ 347,289.30 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 884,674.71 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 213.30 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |

INTERESES NETOS GANADOS \$ 213.30

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 |

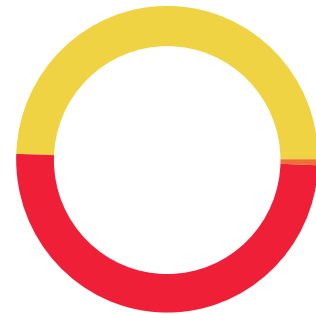
TOTAL \$0.00

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 | \$ 30.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$618,788.70)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$27,343,502.55 |
| RETIROS | \$27,615,180.45 |
| COMISIONES | \$30.00 |
| OTROS CARGOS | \$4.80 |
| SALDO FINAL | \$347,289.30 |

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-JUN-24 | SALDO ANTERIOR | | | 618,788.70 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | | 901.40 | 617,887.30 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | | 600.00 | 617,287.30 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | | 600.00 | 616,687.30 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS | | 660.00 | 616,027.30 |
| 01-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 3,304.55 | 612,722.75 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO | 335.51 | | 613,058.26 |
| 01-JUL-24 | TRASPASO | 983.76 | | 614,042.02 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069269 FONDO REVOLVENTE CR 81940 AL R.F.C. LOFJ821110PBA | | 560.00 | 613,482.02 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 FONDO REVOLVENTE CR 81941 AL R.F.C. BASA760725ML6 | | 2,182.00 | 611,300.02 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 81939 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 950.00 | 610,350.02 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR 81943 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 999.00 | 609,351.02 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 FONDO REVOLVENTE CR 81944 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 568.50 | 608,782.52 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 81951 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 1,726.55 | 607,055.97 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 81945 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 1,122.99 | 605,932.98 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 81946 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 599.99 | 605,332.99 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 81949 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 1,359.07 | 603,973.92 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 313 CR 81950 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 1,341.99 | 602,631.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 299 CR 81952 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 495.00 | 602,136.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 318 CR 81947 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 9,000.00 | 593,136.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 455 CR 81942 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 592,136.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 450 CR 81937 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 591,136.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064796 VIATICOS OFC 454 CR 81938 AL R.F.C. CAAC7810185S9 | | 660.00 | 590,476.93 |
| 02-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065364 VIATICOS OFC 649 CR 81948 AL R.F.C. CONJ9203192C4 | | 1,400.00 | 589,076.93 |
| 03-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROBAR OFC 320 CR 81980 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 9,130.00 | 579,946.93 |
| 03-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 457 CR 81981 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 578,946.93 |
| 03-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 120 CR 81983 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 4,957.00 | 573,989.93 |
| 03-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 120 CR 81983 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 5,000.00 | 568,989.93 |
| 04-JUL-24 | DEP.EFECTIVO | 580.00 | | 569,569.93 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 555 CR 82051 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,286.51 | 568,283.42 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 COMPROB DE GASTO CR 82050 AL R.F.C. BASA760725ML6 | | 474.00 | 567,809.42 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 464 CR 82027 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 566,809.42 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82037 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 4,600.00 | 562,209.42 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 FONDO REVOLVENTE CR 82041 AL R.F.C. GUFJ770908AKO | | 5,650.00 | 556,559.42 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 101 CR 82029 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 3,146.00 | 553,413.42 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 82028 AL R.F.C. AESM810130GQ5 | | 1,651.62 | 551,761.80 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE R 82042 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 2,899.77 | 548,862.03 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 FONDO REVOLVENTE CR 82049 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 3,155.62 | 545,706.41 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073172 VIATICOS OFC 281 CR 82048 AL R.F.C. TOCM720718980 | | 1,400.00 | 544,306.41 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 429 CR 82056 AL R.F.C. GOML791109DW5 | | 3,800.00 | 540,506.41 |
| 04-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 469 CR 82055 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 539,506.41 |
| 05-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 321 CR 82057 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 3,248.00 | 536,258.41 |
| 05-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 COMPROB GTOS CR 82065 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 1,966.01 | 534,292.40 |
| 05-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 FONDO REVOLVENTE CR 82066 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 7,841.60 | 526,450.80 |
| 08-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO AGUINALDO SEMESTRAL | 6,864,267.41 | | 7,390,718.21 |
| 08-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 3,536,117.83 | 3,854,600.38 |
| 08-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 297,397.47 | 3,557,202.91 |
| 08-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 2,337,099.45 | 1,220,103.46 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 477 CR 82069 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 1,219,103.46 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82068 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 400.00 | 1,218,703.46 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82067 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 1,342.28 | 1,217,361.18 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 478 CR 82070 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 700.00 | 1,216,661.18 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 679 CR 82123 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,000.00 | 1,215,661.18 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 VIATICOS OFC 130 CR 82153 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 2,800.00 | 1,212,861.18 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066183 FONDO REVOLVENTE CR 82166 AL R.F.C. EUBM790314CQ7 | | 1,600.01 | 1,211,261.17 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 82184 AL R.F.C. GOPE820224QSO | | 2,320.42 | 1,208,940.75 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063351 VIATICOS OFC 327 CR 82181 AL R.F.C. AAGL760520L32 | | 1,800.00 | 1,207,140.75 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 479 CR 82178 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 1,206,140.75 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 482 CR 82187 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 1,205,480.75 |
| 09-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 481 CR 82186 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 1,204,480.75 |
| 10-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS DEPOSITO EFECTIVO FARM GUADALAJARA 02082 REFERENCIA 000JKMDNU1PH | 288.00 | | 1,204,768.75 |
| 10-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 82197 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 182.26 | 1,204,586.49 |
| 10-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 82196 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 406.00 | 1,204,180.49 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 10-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188061519 FONDO REVOLVENTE CR 82188 AL R.F.C. COGH7904189M9 | | 1,836.00 | 1,202,344.49 |
| 10-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167080746 VIATICOS OFC 22 CR 82194 AL R.F.C. REGA820427883 | | 5,400.00 | 1,196,944.49 |
| 10-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227569677 VIATICOS OFC 313 CR 82219 AL R.F.C. GARE940105K71 | | 1,000.00 | 1,195,944.49 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 82217 AL R.F.C. LAEM811007NL8 | | 2,648.67 | 1,193,295.82 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 82216 AL R.F.C. LAEM811007NL8 | | 200.00 | 1,193,095.82 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 FONDO REVOLVENTE CR 82321 AL R.F.C. HODC750503MI3 | | 847.47 | 1,192,248.35 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065355 FONDO REVOLVENTE CR 82317 AL R.F.C. COMM930808DA4 | | 679.67 | 1,191,568.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 FONDO REVOLVENTE CR 82327 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 4,558.00 | 1,187,010.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1167080746 VIATICOS OFC 21 CR 82326 AL R.F.C. REGA820427883 | | 3,000.00 | 1,184,010.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 484 CR 82324 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 1,183,010.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 VIATICOS OFC 688 CR 82323 AL R.F.C. CAGX6006113T8 | | 950.00 | 1,182,060.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 697 CR 82334 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,000.00 | 1,181,060.68 |
| 11-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 82335 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 4,408.00 | 1,176,652.68 |
| 11-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR2202407113205519890 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:54:30 | | 1,000,000.00 | 176,652.68 |
| 11-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 176,647.68 |
| 11-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 176,646.88 |
| 12-JUL-24 | DEP.EFFECTIVO | 28,000.00 | | 204,646.88 |
| 12-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 488 CR 82341 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 203,986.88 |
| 12-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 489 82349 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 202,986.88 |
| 12-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 490 CR 82350 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 202,326.88 |
| 12-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMPROB OFC 340 CR 82348 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 25,000.00 | 177,326.88 |
| 15-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 13 | 7,707,716.46 | | 7,885,043.34 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 861,733.89 | 7,023,309.45 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 71,418.56 | 6,951,890.89 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 973,957.30 | 5,977,933.59 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 101,897.44 | 5,876,036.15 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 10,864.59 | 5,865,171.56 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 767,030.87 | 5,098,140.69 |
| 15-JUL-24 | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO | 7,620.51 | | 5,105,761.20 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 181,887.71 | 4,923,873.49 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 42,668.42 | 4,881,205.07 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,336,744.66 | 3,544,460.41 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 84,508.87 | 3,459,951.54 |
| 15-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 7,620.51 | 3,452,331.03 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82354 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 554.12 | 3,451,776.91 |

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-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 82351 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 5,670.01 | 3,446,106.90 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 GTO A COMPROBAR OFC 295 CR 82385 AL R.F.C. LIDA980206DY1 | | 15,000.00 | 3,431,106.90 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 493 CR 82386 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 3,430,106.90 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 494 CR 82387 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 3,429,446.90 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 495 CR 82388 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 660.00 | 3,428,786.90 |
| 16-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202407163218881881 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:14:40 | | 3,000,000.00 | 428,786.90 |
| 16-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 428,781.90 |
| 16-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 428,781.10 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063717 GTO A COMPROBAR OFC 1673 CR 82403 AL R.F.C. BARE700502M53 | | 5,000.00 | 423,781.10 |
| 16-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 GTO A COMP OFC 350 CR 82419 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 25,000.00 | 398,781.10 |
| 17-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PAGO AGUI SEMEST JUB PENS CONF | 4,995,138.51 | | 5,393,919.61 |
| 17-JUL-24 | TRASPASO 0000240717 , DE LA CUENTA: 1167080746 regreso viaticos | 1,913.04 | | 5,395,832.65 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO 0000240718 , DE LA CUENTA: 1188064778 Devolucion viaticos traslado | 742.00 | | 5,396,574.65 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 82458 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 1,159.00 | 5,395,415.65 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 82456 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 525.00 | 5,394,890.65 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 FONDO REVOLVENTE CR 82455 AL R.F.C. BASA760725ML6 | | 495.00 | 5,394,395.65 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 82457 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 3,000.75 | 5,391,394.90 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065355 FONDO REVOLVENTE CR 82460 AL R.F.C. COMM930808DA4 | | 1,189.00 | 5,390,205.90 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 82438 AL R.F.C. LAEM811007NL8 | | 622.33 | 5,389,583.57 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC VARIAS CR 82461 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,402.00 | 5,388,181.57 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1242260016 PARA CAPACITACION CR 82459 AL R.F.C. CIFC990609NS3 | | 4,872.00 | 5,383,309.57 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 2,048,739.89 | 3,334,569.68 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 127,436.53 | 3,207,133.15 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 69,798.01 | 3,137,335.14 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 184,554.51 | 2,952,780.63 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,628,713.13 | 1,324,067.50 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 340,109.73 | 983,957.77 |
| 18-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 13,190.55 | 970,767.22 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 500 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 660.00 | 970,107.22 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 499 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 969,447.22 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 728 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 1,000.00 | 968,447.22 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 82413 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 3,128.85 | 965,318.37 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 128 CR 82473 AL R.F.C. CARA870614UV8 | | 2,400.00 | 962,918.37 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------|
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 130 CR 82472 AL R.F.C. CARA870614UV8 | | 600.00 | 962,318.37 |
| 18-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064189 VIATICOS OFC 129 CR 82471 AL R.F.C. BELA780804EY1 | | 600.00 | 961,718.37 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1228958791 PARA CORREC AGUI SEMES JUB Y P AL R.F.C. MZG8501012NA | | 391,774.45 | 569,943.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 GTO A COMPROB OFC 473 AL R.F.C. GUFJ770908AKO | | 26,378.00 | 543,565.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 504 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 542,905.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 503 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 660.00 | 542,245.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 229 CR 82490 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 1,108.00 | 541,137.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188070797 FONDO REVOLVENTE CR 82487 AL R.F.C. OIRA8108083R3 | | 1,106.00 | 540,031.92 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 FONDO REVOLVENTE CR82488 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 172.12 | 539,859.80 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 228 CR 82489 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 491.00 | 539,368.80 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR82491 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 5,219.01 | 534,149.79 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071918 VIATICOS OFC 410 CR 82486 AL R.F.C. RIRR900416TW5 | | 3,200.00 | 530,949.79 |
| 19-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069166 VIATICOS OFC 110 CR 82485 AL R.F.C. LIDA980206DY1 | | 1,236.00 | 529,713.79 |
| 22-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063726 VIATICOS OFC 416 CR 82502 AL R.F.C. BAZC741123CB1 | | 12,000.00 | 517,713.79 |
| 22-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 82515 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 473.70 | 517,240.09 |
| 22-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067340 FONDO REVOLVENTE CR 82514 AL R.F.C. GOPE820224Q50 | | 1,255.42 | 515,984.67 |
| 22-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072559 VIATICOS OFC 417 CR 82519 AL R.F.C. SAFA8603252I7 | | 8,516.00 | 507,468.67 |
| 22-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 506 CR 82520 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 660.00 | 506,808.67 |
| 22-JUL-24 | MBAN01002407220063600580 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:42:55 DEL CLIENTE JOSE EDUARDO GARCIA RANGEL DE LA CLABE 012180015735798218 CON RFC GARE940105K71 CONCEPTO: Viaticos Eduardo REFERENCIA: 2207240 CVE RAST: MBAN01002407220063600580 | 196.00 | | 507,004.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218236632 VIATICOS OFC 478 CR 82555 AL R.F.C. SADL630123954 | | 14,885.00 | 492,119.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236275877 VIATICOS OFC 32 CR 82556 AL R.F.C. HODC750503MI3 | | 6,000.00 | 486,119.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 732 CR 82559 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 3,436.00 | 482,683.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064545 VIATICOS OFC 731 CR 82560 AL R.F.C. CACM780102CM9 | | 2,235.00 | 480,448.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 1,512.00 | 478,936.67 |
| 23-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073136 VIATICOS OFC 419 CR 82583 AL R.F.C. TOSM750901B74 | | 9,500.00 | 469,436.67 |
| 24-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 509 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 468,776.67 |
| 24-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065195 COMPROB GTOS COMP 4 8 95 AL R.F.C. CORA9610294K2 | | 10,901.25 | 457,875.42 |

Línea Directa para su empresa:

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

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

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 24-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063016 GTO A COMPROB OFC 560 AL R.F.C. AUPK9307097W7 | | 4,500.00 | 453,375.42 |
| 25-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 82586 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 567.00 | 452,808.42 |
| 25-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068794 FONDO REVOLVENTE CR 82569 AL R.F.C. JIPJ800524PD6 | | 479.96 | 452,328.46 |
| 25-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063388 FONDO REVOLVENTE CR 82566 AL R.F.C. AESM810130GQ5 | | 700.00 | 451,628.46 |
| 25-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064527 GTO A COMPROB OFC 566 CR 82626 AL R.F.C. CAGX6006113T8 | | 4,900.00 | 446,728.46 |
| 25-JUL-24 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$100.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 11:42 hrs. - N30541 | 100.00 | | 446,828.46 |
| 25-JUL-24 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$70.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO en el cajero de SUC CD GUZMAN 3 MARCOS GORDOA 20 CENTRO, CD GUZMAN a las 11:44 hrs. - N30541 | 70.00 | | 446,898.46 |
| 25-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 510 CR 82651 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 446,238.46 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS OFC 125 CR 82692 AL R.F.C. GOML791109DW5 | | 1,929.80 | 444,308.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067126 VIATICOS CR 82693 AL R.F.C. GOML791109DW5 | | 1,613.00 | 442,695.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 513 CR 82691 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 441,695.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065971 VIATICOS OFC 425 CR 82688 AL R.F.C. EIAA7707167B6 | | 3,000.00 | 438,695.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1220107351 VIATICOS OFC 331 CR 82686 AL R.F.C. TOTJ991225SN6 | | 660.00 | 438,035.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 VIATICOS OFC 691 CR 82690 AL R.F.C. ROGC770112SC1 | | 1,300.00 | 436,735.66 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065159 FONDO REVOLVENTE CR 82664 AL R.F.C. COGH7904189M9 | | 190.01 | 436,545.65 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 82665 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 1,124.25 | 435,421.40 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065177 FONDO REVOLVENTE CR 82666 AL R.F.C. COLJ920104SB6 | | 940.95 | 434,480.45 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1260155406 VIATICOS OFC 66 CR 82635 AL R.F.C. CARA870614UV8 | | 570.00 | 433,910.45 |
| 26-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1236278216 FONDO REVOLVENTE CR 82634 AL R.F.C. PAGR790905TN6 | | 5,105.00 | 428,805.45 |
| 29-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188063810 GOTOS DE REPRESENT CR 82715 AL R.F.C. BASA760725ML6 | | 386.00 | 428,419.45 |
| 29-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211670004 FONDO REVOLVENTE CR 82716 AL R.F.C. MUMU9905142R9 | | 3,010.00 | 425,409.45 |
| 29-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 514 CR 82713 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 1,000.00 | 424,409.45 |
| 29-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188065627 VIATICOS OFC 515 CR 82714 AL R.F.C. CUGM640929JJ5 | | 660.00 | 423,749.45 |
| 29-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 519 CR 82719 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 423,089.45 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072308 VIATICOS OFC 427 CR 82687 AL R.F.C. RORI7310037LA | | 1,000.00 | 422,089.45 |
| 30-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1228958791 PARA PAGO NOMINA QNA 14 | 7,722,869.35 | | 8,144,958.80 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO 0000240730 , DE LA CUENTA: 1188069166 Viaticos turismo | 628.00 | | 8,145,586.80 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 907,680.17 | 7,237,906.63 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 71,420.31 | 7,166,486.32 |

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-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 101,903.08 | 7,064,583.24 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 717,454.06 | 6,347,129.18 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 183,544.32 | 6,163,584.86 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 42,668.42 | 6,120,916.44 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 81,029.64 | 6,039,886.80 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 8,124.51 | 6,031,762.29 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 1,326,037.34 | 4,705,724.95 |
| 30-JUL-24 | RETIRO DEP. ELECTRONICO | | 996,042.06 | 3,709,682.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072308 VIATICOS OFC 444 CR 82779 AL R.F.C. RORI7310037LA | | 4,900.00 | 3,704,782.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188064778 VIATICOS OFC 790 CR 82778 AL R.F.C. CAMC800705GJO | | 213,930.00 | 3,490,852.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 521 CR 82743 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 3,490,192.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188071963 FONDO REVOLVENTE CR 82735 AL R.F.C. ROGC770112SC1 | | 950.00 | 3,489,242.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82737 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 1,740.00 | 3,487,502.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82736 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 2,250.00 | 3,485,252.89 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188073529 FONDO REVOLVENTE CR 82728 AL R.F.C. VETM910426S90 | | 3,553.52 | 3,481,699.37 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188069018 FONDO REVOLVENTE CR 82721 AL R.F.C. LAEM811007NL8 | | 1,016.92 | 3,480,682.45 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072773 FONDO REVOLVENTE CR 82746 AL R.F.C. SASI820430TW8 | | 583.05 | 3,480,099.40 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188067694 VIATICOS OFC 660 CR 82747 AL R.F.C. GUFJ770908AKO | | 1,306.49 | 3,478,792.91 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CVE RASTREO: 8846APR1202407313255062192 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:56:23 | | 3,000,000.00 | 478,792.91 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 478,787.91 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 478,787.11 |
| 31-JUL-24 | TRASPASO 0000240731 , DE LA CUENTA: 1188065074 Karla cisneros torres | 9,300.00 | | 488,087.11 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR DEVOLUCION DEL IPEJAL CVE RASTREO: 8846APR2202407313255392915 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:08:25 | | 1,952.03 | 486,135.08 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 486,130.08 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 486,129.28 |
| 31-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188072483 VIATICOS OFC 522 CR 82784 AL R.F.C. SAGJ651211DR9 | | 660.00 | 485,469.28 |
| 31-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188068347 FONDO REVOLVENTE CR 82788 AL R.F.C. HEPA700928IM2 | | 2,509.01 | 482,960.27 |
| 31-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002712 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1188066398 GTO A COMPROB OFC 111 AL R.F.C. FICA790504RJO | | 4,422.00 | 478,538.27 |
| 31-JUL-24 | TRASPASO 0000240731 , DE LA CUENTA: 1188063726 viaticos | 2,754.00 | | 481,292.27 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 30 CVE RASTREO: 8846APR2202407313256528538 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:14 | | 49,662.14 | 431,630.13 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 431,625.13 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 431,624.33 |

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 |
|-----------|--|--------------------|------------------|------------|
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 29 CVE RASTREO: 8846APR2202407313256528562 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:19:14 | | 84,542.53 | 347,081.80 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 347,076.80 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 347,076.00 |
| 31-JUL-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31 | 213.30 | | 347,289.30 |

OTROS ▼

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2024 |
| Excedentes de depósitos | \$ 14,038.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.6818 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 81,594.66 |

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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: 165ADC47-1528-47F4-B966-7B4661958598**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:04:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

VFubal6w4ecT/+sAlt2XtL+K5jKsOB5x860jqAG73z98E4BOIKfShdbXQzNM5A9NIFgcauP6BEa/BcSRdyFUUfzbqmH64qrbiz4usCMDf7rOiO3SjSxVzEEiRyZnJ8F9rOnyOxUdeveD+ITpqQt1VcxDq5HD2ppO6ydX4NYP/Za3NUo4KPrezaRf/3VIK7zVino0zNnQ3i5JPcSTOB7Jqlm1IIXt6YS9YOPTflulzWgJw8d2Gj2yyesK0Tts83SHJ1Bwc77CWn/vhRqjnLRHMOi6tJ6rljnqTWvPcXJtLV6+stCeZqvQAY40/esvMmuuNTL8hiGbtr8g3lJu42BdMA==

Sello del SAT:

VqV3gh5jRPvLvhtkBD9/U95pZDOxePtg9TY0YqzuCl1OeJxjFXV4TQyZRU5kVv/NaeF5NoLukvWok8fqCihPusVI2mXGXAQEMWgXlisslQtqS5T9I2ItWpxby1AHGcqBN7rG/9myqeXScAa7OmSNp8vmg8hoolyx15Kc46aMHyzl4y9nTjK7G8wPQXGA81E0rizVhkB3xAUgIKboPyKmcGvpc8uKkbnu14ABxIA7rHIVI1zsVLU97bpZUWhAVjOKaJJ8ecrYupCNFyrL1ISnyaiRGktBnMgl1Am9cKpg0k5bZLRhw1g+8hqCCPAEueyuT5+s5EoAS9QbOfgYJOy3Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|165ADC47-1528-47F4-B966-7B4661958598|2024-08-01T18:04:37|DCD090706E42||VFubal6w4ecT/+sAlt2XtL+K5jKsOB5x860jqAG73z98E4BOIKfShdbXQzNM5A9NIFgcauP6BEa/BcSRdyFUUfzbqmH64qrbiz4usCMDf7rOiO3SjSxVzEEiRyZnJ8F9rOnyOxUdeveD+ITpqQt1VcxDq5HD2ppO6ydX4NYP/Za3NUo4KPrezaRf/3VIK7zVino0zNnQ3i5JPcSTOB7Jqlm1IIXt6YS9YOPTflulzWgJw8d2Gj2yyesK0Tts83SHJ1Bwc77CWn/vhRqjnLRHMOi6tJ6rljnqTWvPcXJtLV6+stCeZqvQAY40/esvMmuuNTL8hiGbtr8g3lJu42BdMA==||00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
AVENIDA COLON 62

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



NO. DE CLIENTE: 07115993
RFC: MZG8501012NA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

Fecha de corte **31/Julio/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1228958791 | 072 342 01228958791 8 | \$28,179,236.18 | \$18,202,642.72 |
| TOTAL | | | \$28,179,236.18 | \$18,202,642.72 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 28,179,236.18 |
| + Total de depósitos | \$ 27,645,509.50 |
| - Total de retiros | \$ 37,830,331.56 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 208,286.60 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 50.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 8.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 18,202,642.72 |
| Saldo disponible al día* | \$ 18,202,642.72 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 28,678,998.87 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Tasa Bruta Anual | 8.43% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 208,286.60 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 208,286.60 |

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

(Saldo inicial de \$28,179,236.18)



| | |
|--------------|-----------------|
| DEPÓSITOS | \$27,645,509.50 |
| RETIROS | \$37,830,331.56 |
| COMISIONES | \$50.00 |
| OTROS CARGOS | \$8.00 |
| SALDO FINAL | \$18,202,642.72 |

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-JUN-24 | SALDO ANTERIOR | | | 28,179,236.18 |
| 01-JUL-24 | 002601002407010000077478 | 2,170,213.00 | | 30,349,449.18 |
| 08-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO AGUINALDO SEMESTRAL AL R.F.C. MZG8501012NA | | 6,864,267.41 | 23,485,181.77 |
| 11-JUL-24 | 002601002407110000615523 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:00:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2322393 7098192 REFERENCIA: 2322393 CVE RAST: 002601002407110000615523 | 63,828.12 | | 23,549,009.89 |
| 12-JUL-24 | 002601002407120000864995 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:34:19 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2322384 7098173 REFERENCIA: 2322384 CVE RAST: 002601002407120000864995 | 278,917.75 | | 23,827,927.64 |
| 12-JUL-24 | 002601002407120000922674 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:10:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2322712 7098967 REFERENCIA: 2322712 CVE RAST: 002601002407120000922674 | 95,791.15 | | 23,923,718.79 |
| 15-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 13 AL R.F.C. MZG8501012NA | | 7,707,716.46 | 16,216,002.33 |
| 15-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 28 CVE RASTREO: 8846APR2202407153215349964 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:26 | | 11,735.11 | 16,204,267.22 |
| 15-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 16,204,262.22 |
| 15-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 16,204,261.42 |
| 15-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 27 CVE RASTREO: 8846APR1202407153215349966 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:26 | | 288,577.54 | 15,915,683.88 |
| 15-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 15,915,678.88 |
| 15-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 15,915,678.08 |
| 15-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 26 CVE RASTREO: 8846APR2202407153215349970 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:26 | | 18,268.15 | 15,897,409.93 |
| 15-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 15,897,404.93 |
| 15-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 15,897,404.13 |
| 15-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 25 CVE RASTREO: 8846APR2202407153215349973 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:56:26 | | 105,326.81 | 15,792,077.32 |
| 15-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240715 | | 5.00 | 15,792,072.32 |
| 15-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240715 | | 0.80 | 15,792,071.52 |
| 15-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR APORTACION PATRON IPEJAL JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202407153215364210 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:00:28 | | 2,770,162.36 | 13,021,909.16 |
| 15-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 13,021,904.16 |
| 15-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 13,021,903.36 |
| 15-JUL-24 | 107115977 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:04:19 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2321442 7094523 REFERENCIA: 0240715 CVE RAST: 107115977 | 201,687.19 | | 13,223,590.55 |
| 15-JUL-24 | 107116177 SPEI RECIBIDO, BCO:0112 BMONEX HR LIQ: 11:07:47 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST DE LA CLABE 112180000028267099 CON RFC BMI9704113PA CONCEPTO: LAYMEJSP 2321201 7093762 REFERENCIA: 0240715 CVE RAST: 107116177 | 21,085,139.05 | | 34,308,729.60 |
| 17-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PAGO AGUI SEMEST JUB PENS CONF AL R.F.C. MZG8501012NA | | 4,995,138.51 | 29,313,591.09 |

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-JUL-24 | DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0529929062 PARA CORREC AGUI SEMES JUB Y P | 391,774.45 | | 29,705,365.54 |
| 25-JUL-24 | 002601002407250000910474 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:03:50 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2325892 7110538 REFERENCIA: 2325892 CVE RAST: 002601002407250000910474 | 55,800.61 | | 29,761,166.15 |
| 26-JUL-24 | 002601002407260000196103 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2326466 7112215 REFERENCIA: 2326466 CVE RAST: 002601002407260000196103 | 156,618.06 | | 29,917,784.21 |
| 26-JUL-24 | 002601002407260000196153 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2326878 7113694 REFERENCIA: 2326878 CVE RAST: 002601002407260000196153 | 2,077,333.27 | | 31,995,117.48 |
| 26-JUL-24 | 002601002407260000196168 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2326317 7111893 REFERENCIA: 2326317 CVE RAST: 002601002407260000196168 | 27,458.06 | | 32,022,575.54 |
| 26-JUL-24 | 002601002407260000196213 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:22:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2327065 7114174 REFERENCIA: 2327065 CVE RAST: 002601002407260000196213 | 1,040,948.79 | | 33,063,524.33 |
| 30-JUL-24 | TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0529929062 PARA PAGO NOMINA QNA 14 AL R.F.C. MZG8501012NA | | 7,722,869.35 | 25,340,654.98 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR APORT PATRON F DE A ABR A JUL CVE RASTREO: 8846APR1202407313256573024 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:07 | | 2,200,780.38 | 23,139,874.60 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 23,139,869.60 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 23,139,868.80 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGOS AL IMSS EN JULIO CVE RASTREO: 8846APR2202407313256573030 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:07 | | 2,245,058.66 | 20,894,810.14 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 20,894,805.14 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 20,894,804.34 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO APORTAC PATRON IPEJAL JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202407313256573039 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:08 | | 2,766,226.15 | 18,128,578.19 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 18,128,573.19 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 18,128,572.39 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 30 CVE RASTREO: 8846APR1202407313256573061 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:08 | | 49,662.14 | 18,078,910.25 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 18,078,905.25 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 18,078,904.45 |
| 31-JUL-24 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002712 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014090655053854463, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 29 CVE RASTREO: 8846APR2202407313256573065 RFC: MZG8501012NA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:08 | | 84,542.53 | 17,994,361.92 |
| 31-JUL-24 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 5.00 | 17,994,356.92 |
| 31-JUL-24 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002712 | | 0.80 | 17,994,356.12 |
| 31-JUL-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31 | 208,286.60 | | 18,202,642.72 |

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

| | |
|---|----------------------|
| Mes: | JULIO de 2024 |
| Excedentes de depósitos | \$ 14,038.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.6818 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 81,594.66 |

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1228958791 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: 0D9399AE-F506-4194-947E-08C94CBE639B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:41:45**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hVRLmWxxsDKeW3OvHe0pb2NghF2DmHeU36/CZxtlff35Tv+xURNztAXWdx2UHS1AL8QGJ+RJ9wq4LiWInuAbxs8Wy7tBL71AzBkkwtQeL99EIHTLUWauPD09YmdKsRLrinWZBiZduB5od6c4/MBNL0ZixYnGKePM41yunN0a/G24lpPF6TVifQ9LCp11LAe3Lswse6tMtgiozah2DEKKGReUHBGGU6h6LCLJQIKGPTQ1yhViAah6wsgZ8+8ChXAOTDvUR1R2iFKC3Cw+8KUbUSPBZw8o30Eel/aDZ+//8Hwf+oED05gZxfC/w/vkgo22a7PhK06l00qDqOSjQmf02w==

Sello del SAT:

Xm4vWCzq2/r+IJYukYAttVMq1z+ddq4TGydY9lR0CClGF0+oMrxZaAoetlvcBlo3ZupknLVMJftwczR0rtebLF7D0fZaoPElt/InI+3YomJQv+8TflKzvOylsD/7FoBj1BtaJ5Jv8lpqnvOk0id3/6F09Q3bEXLJTAbwkmLOmEqPJsdrMy1rrO+gj2HI969UvUJNjkh1yVszOKFA+kugv4+/dadvgx1uwQ7ayUUV5siY7I+YBqshILfi/1Z5R0AbURYy6uivJ7lxHmRfso8htHpIT8CUqLj6mPSCZzL6k1d29XJrXV1o75HGcOle+EtWqQoLcA1Dm631Pa+Zg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|0D9399AE-F506-4194-947E-08C94CBE639B|2024-08-01T18:41:45|DCD090706E42||hVRLmWxxsDKeW3OvHe0pb2NghF2DmHeU36/CZxtlff35Tv+xURNztAXWdx2UHS1AL8QGJ+RJ9wq4LiWInuAbxs8Wy7tBL71AzBkkwtQeL99EIHTLUWauPD09YmdKsRLrinWZBiZduB5od6c4/MBNL0ZixYnGKePM41yunN0a/G24lpPF6TVifQ9LCp11LAe3Lswse6tMtgiozah2DEKKGReUHBGGU6h6LCLJQIKGPTQ1yhViAah6wsgZ8+8ChXAOTDvUR1R2iFKC3Cw+8KUbUSPBZw8o30Eel/aDZ+//8Hwf+oED05gZxfC/w/vkgo22a7PhK06l00qDqOSjQmf02w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO 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 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/Julio/2024 al 31/Julio/2024

Fecha de corte 31/Julio/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|----------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL | 1169395051 | 072 342 01169395051 4 | \$5,174,279.58 | \$5,214,363.91 |
| TOTAL | | | \$5,174,279.58 | \$5,214,363.91 |

DETALLE
ENLACE ESPECIAL PM ▼
Resumen del periodo

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 5,174,279.58 |
| + Total de depósitos | \$ 0.00 |
| - Total de retiros | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 40,084.33 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 5,214,363.91 |
| Saldo disponible al día* | \$ 5,214,363.91 |

Saldo Promedio

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Jul al 31 Jul: | \$ 5,174,279.58 |
| Días que comprende el periodo | 31 |

Intereses devengados

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Tasa Bruta Anual | 9.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 40,084.33 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 40,084.33 |

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 \$5,174,279.58)



| | |
|--------------------|-----------------------|
| DEPÓSITOS | \$0.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| COMISIONES | \$0.00 |
| OTROS CARGOS | \$0.00 |
| SALDO FINAL | \$5,214,363.91 |

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-JUN-24 | SALDO ANTERIOR | | | 5,174,279.58 |
| 31-JUL-24 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-07-31 | 40,084.33 | | 5,214,363.91 |

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

| Mes: | JULIO de 2024 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 14,038.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.6818 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2024 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 81,594.66 |

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1169395051 - CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL

Folio Fiscal: ADC3F2F3-29CF-479F-9F61-E4B132B60F13**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T18:31:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-07-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

hZ3hdkY528vKV7awpC9Dv3HoZtySBd7k8JT9/YwoOKU2klm14HnpE7+brYUeHoCOLM2AIIsqvcKqJL4GXUXII9nloWTMNBWoF0ydDImqjryi
LIAAnaPVVDRy5GebHLqvTjFzowdQKCVUSSBaHDhJuEPLkh4sMh93Uz44N4OBLLf00BIQ9IgdShKOO1NQ+jyF94R0veLBwpJDMUW1MUUBjv
WGOKyv16sDjKfaF/egk2Y+Z9DD/JkE9ydp04wquXX8qjLNw0sq//sdjBiCAcocEP3GiSWjWazSQtdHI3OvrgdYsQ2WflnY2opn/BMGeLZJmtwjp
nICqkKsOqDI5gNhA==

Sello del SAT:

CLKuhIKHZiA58JdtWbgcBM76oyVpk/cuOW9msDThsRrOixQe/SIXWbTylTesYHMMV7SyjVGFJyZ04QV6U4isPz27TuMQ2wMEvNMANG6q1eayt
ODfx58K31oMsKM+iHEsirpZBgfVqm7aSenamv90GR/9HWCI8YPz/fK60JAXoZk0Avg8Lcmg3GZNRDrKs1aQPRbgtFQoE8CQ5HHlokPtTK+U
YygjZMISoYwl0EhOK9Veb0RWqbOSicnnBvO6Uiz6J9HjPadzEfhdoVNzes04WI/6gNGGxDwmbx4g4glANE+6yvpJGmoDRIOI6Z2cSShokgbAn
S1K9IDvH5xjJQ29g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|ADC3F2F3-29CF-479F-9F61-E4B132B60F13|2024-08-01T18:31:41|DCD090706E42||hZ3hdkY528vKV7awpC9Dv3HoZtySBd7k8JT9/YwoOKU2klm14HnpE7+brYUeHoCOLM2AIIsqvcKqJL4GXUXII9nloWTMNBWoF0ydDImqjryiLIAAnaPVVDRy5GebHLqvTjFzowdQKCVUSSBaHDhJuEPLkh4sMh93Uz44N4OBLLf00BIQ9IgdShKOO1NQ+jyF94R0veLBwpJDMUW1MUUBjvWGOKyv16sDjKfaF/egk2Y+Z9DD/JkE9ydp04wquXX8qjLNw0sq//sdjBiCAcocEP3GiSWjWazSQtdHI3OvrgdYsQ2WflnY2opn/BMGeLZJmtwjpnlCqkKsOqDI5gNhA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 49000**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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

P03424752

0054986



0724421115426435997001040037

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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50607193-3 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607193-3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.74% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA EMPRESARIAL | 65-50607193-3 | 1,254,259.05 | 100.00% | 287,235.31 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50607193-3 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 1,254,259.05 | 100.00% | 287,235.31 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

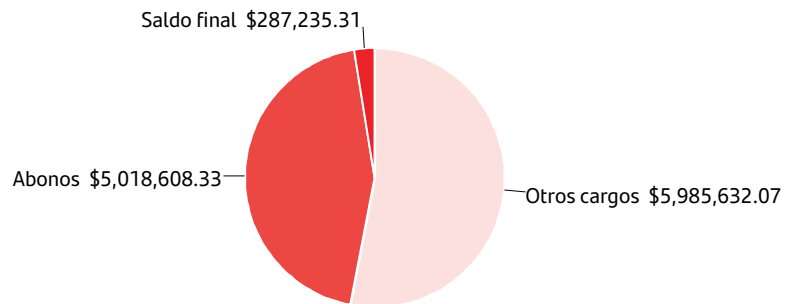
CUENTA EMPRESARIAL 65-50607193-3 CUENTA CLABE: 014342655060719333
SUCURSAL 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Saldo promedio | 1,267,247.65 | Saldo inicial | 1,254,259.05 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000% | +Depósitos | 5,018,608.33 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 5,985,632.07 |
| Saldo promedio mínimo | 10,000.00 | = Saldo final | 287,235.31 |



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA EMPRESARIAL
No. de cuenta 65-50607193-3
Saldo inicial de \$1,254,259.05



*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-JUL-2024 AL 31-JUL-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: \$1,254,259.05

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 01-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024 | 0.01 | | 1,254,259.06 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 83,135.62 | | 1,337,394.68 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 847.30 | 1,336,547.38 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 135.57 | 1,336,411.81 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008004519 | | 299.00 | 1,336,112.81 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 47.84 | 1,336,064.97 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 97,204.56 | | 1,433,269.53 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,021.28 | 1,432,248.25 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 163.40 | 1,432,084.85 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004519 | | 2,600.00 | 1,429,484.85 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 416.00 | 1,429,068.85 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004520 | | 200.00 | 1,428,868.85 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004527 | | 32.00 | 1,428,836.85 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | SOBRETASA MSI AFIL.-008004519 | | 3,016.01 | 1,425,820.84 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 482.56 | 1,425,338.28 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008004527 | | 200.00 | 1,425,138.28 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004520 | | 32.00 | 1,425,106.28 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 83,771.15 | | 1,508,877.43 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 799.99 | 1,508,077.44 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 128.00 | 1,507,949.44 |
| 03-JUL-2024 | 4094377 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 1,400,000.00 | 107,949.44 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 116,271.95 | | 224,221.39 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520 | 138.00 | | 224,359.39 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,403.93 | 222,955.46 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 224.63 | 222,730.83 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520 | | 1.24 | 222,729.59 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004520 | | 0.20 | 222,729.39 |
| 04-JUL-2024 | 0771104 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 1907EF9026A3DB22 REF 564094 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3 | 1,199.78 | | 223,929.17 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | BONIF SERVICIOS ADICIONALES TERMINACION AFIL.-008004519 (MONEDA EXTRANJERA) 00.00 | 3.00 | | 223,932.17 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | BONIF IVA AFIL.-008004519 | 0.48 | | 223,932.65 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 04-JUL-2024 | 1743916 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012090001006954089 DEL CLIENTE SUPER KIOSKO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002407040000659035 REF 0153990 CONCEPTO 00000000000000000000000000000000153990 RFC SKI020328NK5 | 697.04 | | 224,629.69 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 208,243.52 | | 432,873.21 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 2,002.47 | 430,870.74 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 320.40 | 430,550.34 |
| 05-JUL-2024 | 4213446 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:09 RECIBIDO DE SABADELL DE LA CUENTA 156180000006862016 DEL CLIENTE CANALIZACIONES Y ACCESOS PROFESIONALES S CLAVE DE RASTREO 202407054015634366 REF 0030620 CONCEPTO JAL5213 JUL 24 JAL5245 JUL 24 JAL5534 JU RFC CAP0005112F8 | 71,609.02 | | 502,159.36 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 61,639.10 | | 563,798.46 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 747.94 | 563,050.52 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 119.67 | 562,930.85 |
| 09-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 133,532.50 | | 696,463.35 |
| 09-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,182.94 | 695,280.41 |
| 09-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 189.27 | 695,091.14 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 109,463.52 | | 804,554.66 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,190.95 | 803,363.71 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 190.55 | 803,173.16 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | SOBRETASA MSI AFIL.-008004519 | | 326.18 | 802,846.98 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 52.19 | 802,794.79 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 750,000.00 | 52,794.79 |
| 11-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 12,831.58 | | 65,626.37 |
| 11-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 126.08 | 65,500.29 |
| 11-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 20.17 | 65,480.12 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 36,180.54 | | 101,660.66 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520 | 138.00 | | 101,798.66 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 390.28 | 101,408.38 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 62.44 | 101,345.94 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520 | | 1.24 | 101,344.70 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004520 | | 0.20 | 101,344.50 |
| 12-JUL-2024 | 2557658 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:43 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002323380161 DEL CLIENTE METLIFE MEXICO SA DE CV CLAVE DE RASTREO 190A82831C48D2D1 REF 721364 CONCEPTO METLIFE MEXICO SA RFC MME920427EM3 | 1,199.78 | | 102,544.28 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 46,424.52 | | 148,968.80 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 535.78 | 148,433.02 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 85.72 | 148,347.30 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | SOBRETASA MSI AFIL.-008004519 | | 47.91 | 148,299.39 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 7.67 | 148,291.72 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 13 | 15,529.97 | | 163,821.69 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 88,415.99 | | 252,237.68 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 984.76 | 251,252.92 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 157.56 | 251,095.36 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 5982487 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:36 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 107174616 REF 240716 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA | 947,524.11 | | 1,198,619.47 |
| 16-JUL-2024 | 5995670 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:50 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028273928 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 107174823 REF 240716 CONCEPTO LIBERACION DE REMANENTE RFC BMI9704113PA | 1,761,977.41 | | 2,960,596.88 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 42,370.56 | | 3,002,967.44 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 409.46 | 3,002,557.98 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 65.51 | 3,002,492.47 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | SOBRETASA MSI AFIL.-008004519 | | 83.01 | 3,002,409.46 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 13.28 | 3,002,396.18 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 396,485.92 | | 3,398,882.10 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004520 | 138.00 | | 3,399,020.10 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 3,743.07 | 3,395,277.03 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 598.89 | 3,394,678.14 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004520 | | 1.24 | 3,394,676.90 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004520 | | 0.20 | 3,394,676.70 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | SOBRETASA MSI AFIL.-008004519 | | 2,325.00 | 3,392,351.70 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 372.00 | 3,391,979.70 |
| 19-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 31,428.70 | | 3,423,408.40 |
| 19-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 280.28 | 3,423,128.12 |
| 19-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 44.84 | 3,423,083.28 |
| 22-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 150,806.72 | | 3,573,890.00 |
| 22-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,232.83 | 3,572,657.17 |
| 22-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 197.25 | 3,572,459.92 |
| 23-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 14,952.35 | | 3,587,412.27 |
| 23-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 153.93 | 3,587,258.34 |
| 23-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 24.63 | 3,587,233.71 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 61,224.50 | | 3,648,458.21 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 578.09 | 3,647,880.12 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 92.49 | 3,647,787.63 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 3,000,000.00 | 647,787.63 |
| 25-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 28,432.90 | | 676,220.53 |
| 25-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 245.51 | 675,975.02 |
| 25-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 39.28 | 675,935.74 |
| 26-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 179,159.43 | | 855,095.17 |
| 26-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 1,909.09 | 853,186.08 |
| 26-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 305.45 | 852,880.63 |
| 29-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 39,642.75 | | 892,523.38 |
| 29-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 386.50 | 892,136.88 |
| 29-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 61.84 | 892,075.04 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 99,964.20 | | 992,039.24 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 804.95 | 991,234.29 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 128.79 | 991,105.50 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008004519 | 77,364.75 | | 1,068,470.25 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008004519 | | 639.09 | 1,067,831.16 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008004519 | | 102.25 | 1,067,728.91 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 800,000.00 | 267,728.91 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 14 | 19,506.40 | | 287,235.31 |
| | | TOTAL | 5,018,608.33 | 5,985,632.07 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$287,235.31

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO INGRESOS

CODIGO DE CLIENTE NO. 42115997

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-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 |

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

9F51946C-E712-4B1D-83C7-6A0B1D7A6ECD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

| | |
|---|---------------------------------------|
| FOLIO INTERNO: | 65506071933 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION: | 2024-08-02T05:00:51 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: | 2024-08-02T05:00:54 |
| REGIMEN FISCAL DEL EMISOR: | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: | 01219 - CIUDAD DE MEXICO |
| UNIDAD DE MEDIDA: | E48 - UNIDAD DE SERVICIO |
| METODO DE PAGO: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |
| REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: | 603 |
| C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR: | 49000 |
| USO DE CFDI: | G03 |
| TIPO DE COMPROBANTE: | INGRESO |



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

gQpQVd+gw74nYWmJeZT4QbybXp//Nv+BxM3GxWQyXRUsqfEbAFW6lu3j5Qjl76deJvHM5K88TX6jQKzQFAk/r7/aqftdZgTjJlwR5fLO2OtlGSoRnapFgBD/bZl/7J3pZzoqFQTKqDsIkHJ2xvCHnnAaAovkEHjU5j9Z7leNCsCu7uDocclGuznEBAVyJSKfy/UWPRonckEkz5JiVlnXTlznMBCVT+zfRWSdNonDk42jvw7Mup1epjxhCA2cuGpBiy2O9xzNluNmQrmWtR0Q6/wQ/ixLkZhyGJlOPaR8e+F5CMIWb+n1SL398vJu+8MimB4RMu++eJKA9o6W65g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uaqx72kH9KDUAMdGJ0lC2OBiHhBq4nS2rfw8zu7D578f+amaKcTs51undWbUsGmwyoB4Xc/A45YOYXP5yJLD7F28T64N/M9wc10ibQLkMNV01JXbRXioUVso9WI81HJ0GvnoJtQ53sUAx13dJU0BPqU6kxbW7upyJ8izSe+plruT13wLubCzdwr6/X8t7d84Q8VcNoUhP2RwizNYcX5TH4ZwV6+rjcNamkg3gW9DOuDC8ZnClz+xHko/tldHnc3GieInBZVpJbyZkBBKNP7pXixIM//9lau5AFDcmSxQBl+oJV9ZlwAHBQBZM9oORp8bCtzBqOzgoiEmUPeJsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9F51946C-E712-4B1D-83C7-6A0B1D7A6ECD|2024-08-02T05:00:54|INT020124V62|gQpQVd+gw74nYWmJeZT4QbybXp//Nv+BxM3GxWQyXRUsqfEbAFW6lu3j5Qjl76deJvHM5K88TX6jQKzQFAk/r7/aqftdZgTjJlwR5fLO2OtlGSoRnapFgBD/bZl/7J3pZzoqFQTKqDsIkHJ2xvCHnnAaAovkEHjU5j9Z7leNCsCu7uDocclGuznEBAVyJSKfy/UWPRonckEkz5JiVlnXTlznMBCVT+zfRWSdNonDk42jvw7Mup1epjxhCA2cuGpBiy2O9xzNluNmQrmWtR0Q6/wQ/ixLkZhyGJlOPaR8e+F5CMIWb+n1SL398vJu+8MimB4RMu++eJKA9o6W65g==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



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

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

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

0054988



0724413615018232073001040037



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 | 0.00% | -3.74% |

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

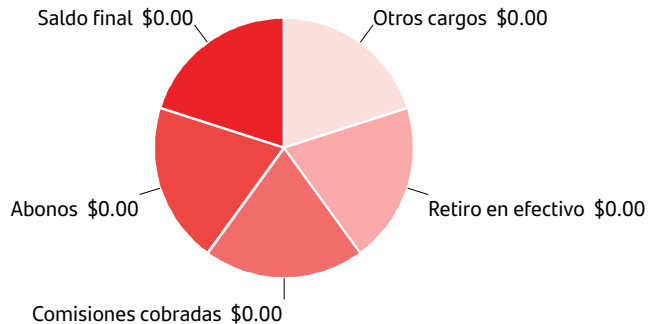


Gráfico cuenta de cheques.

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-JUL-2024 AL 31-JUL-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-JUL-2024 AL 31-JUL-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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024****¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRIO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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.**

Suscríbese
a Paperless
aquí.

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

P03424752

0054984



0724393013812583457001040037

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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50538544-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,391.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50538544-6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.74% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50538544-6 | 6,197,052.16 | 100.00% | 9,304,770.83 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50538544-6 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 6,197,052.16 | 100.00% | 9,304,770.83 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

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

| | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Saldo promedio | 3,977,411.18 | Saldo inicial | 6,197,052.16 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.0000% | +Depósitos | 31,073,450.00 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 27,965,731.33 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 9,304,770.83 |

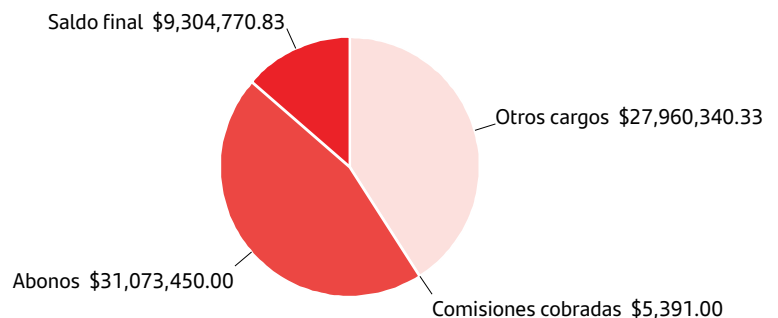


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50538544-6
Saldo inicial de \$6,197,052.16



*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-JUL-2024 AL 31-JUL-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: \$6,197,052.16

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 01-JUL-2024 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000047 JUN 2024 | | 940.00 | 6,196,112.16 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION JUN 2024 | | 150.40 | 6,195,961.76 |
| 01-JUL-2024 | 0007700 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,371.31 | 6,192,590.45 |
| 01-JUL-2024 | 7222677 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL | 359.00 | | 6,192,949.45 |
| 02-JUL-2024 | 4613584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446135840 REF 4613584 CONCEPTO FACT 7679 7680 CR 81614 | | 6,135.99 | 6,186,813.46 |
| 02-JUL-2024 | 4613585 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040644264899 AL CLIENTE ARTURO GOMEZ MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446135850 REF 4613585 CONCEPTO FACT 7570 7671 CR 81492 | | 2,716.00 | 6,184,097.46 |
| 02-JUL-2024 | 4613586 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011012397800 AL CLIENTE ANNEL DALILA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446135860 REF 4613586 CONCEPTO FACT 20 CR 81619 | | 3,248.01 | 6,180,849.45 |
| 02-JUL-2024 | 4621711 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217110 REF 4621711 CONCEPTO FACT 6455 CR 81604 | | 21,808.00 | 6,159,041.45 |
| 02-JUL-2024 | 4621712 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217120 REF 4621712 CONCEPTO FACT 713 714 CR 81545 | | 2,528.22 | 6,156,513.23 |



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4621713 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217130 REF 4621713 CONCEPTO FACT 2960 2961 CR 81452 | | 2,220.01 | 6,154,293.22 |
| 02-JUL-2024 | 4621714 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217140 REF 4621714 CONCEPTO FACT 2974 CR 81566 | | 415.00 | 6,153,878.22 |
| 02-JUL-2024 | 4621715 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217150 REF 4621715 CONCEPTO FACT 2969 CR 81464 | | 620.00 | 6,153,258.22 |
| 02-JUL-2024 | 4621716 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042456250445 AL CLIENTE ABRAHAM OROZCO NUNEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217160 REF 4621716 CONCEPTO FACT 6431 CR 81700 | | 17,400.00 | 6,135,858.22 |
| 02-JUL-2024 | 4621717 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446217170 REF 4621717 CONCEPTO FACT 2954 2955 CR 81324 | | 6,744.01 | 6,129,114.21 |
| 02-JUL-2024 | 4657336 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573360 REF 4657336 CONCEPTO FACT 11357 CR 81476 | | 5,000.00 | 6,124,114.21 |
| 02-JUL-2024 | 4657337 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573370 REF 4657337 CONCEPTO FACT 11360 CR 81503 | | 7,750.00 | 6,116,364.21 |
| 02-JUL-2024 | 4657338 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573380 REF 4657338 CONCEPTO FACT 83518 83519 CR 816491 | | 28,876.19 | 6,087,488.02 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4657339 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573390 REF 4657339 CONCEPTO FACT 46715 CR 81469 | | 3,233.89 | 6,084,254.13 |
| 02-JUL-2024 | 4657341 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573410 REF 4657341 CONCEPTO FACT 47056 CR 81517 | | 3,499.46 | 6,080,754.67 |
| 02-JUL-2024 | 4657342 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:59 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000446573420 REF 4657342 CONCEPTO FACT 47098 CR 81540 | | 60,700.00 | 6,020,054.67 |
| 02-JUL-2024 | 4731115 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311150 REF 4731115 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81518 | | 14,665.01 | 6,005,389.66 |
| 02-JUL-2024 | 4731117 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311170 REF 4731117 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81412 | | 5,925.79 | 5,999,463.87 |
| 02-JUL-2024 | 4731116 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311160 REF 4731116 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81364 | | 20,541.26 | 5,978,922.61 |
| 02-JUL-2024 | 4731119 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311190 REF 4731119 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81479 | | 5,339.92 | 5,973,582.69 |
| 02-JUL-2024 | 4731120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311200 REF 4731120 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81314 | | 3,464.51 | 5,970,118.18 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4731121 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311210 REF 4731121 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81342 | | 10,704.28 | 5,959,413.90 |
| 02-JUL-2024 | 4731122 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311220 REF 4731122 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81409 | | 4,232.62 | 5,955,181.28 |
| 02-JUL-2024 | 4731123 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447311230 REF 4731123 CONCEPTO FACT 12258 12259 CR 81611 | | 4,662.78 | 5,950,518.50 |
| 02-JUL-2024 | 4740233 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402330 REF 4740233 CONCEPTO FACT 50001 CR 81563 | | 1,297.18 | 5,949,221.32 |
| 02-JUL-2024 | 4740235 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402350 REF 4740235 CONCEPTO FACT 5780 CR 81402 | | 25,612.80 | 5,923,608.52 |
| 02-JUL-2024 | 4740234 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402340 REF 4740234 CONCEPTO FACT 5772 5773 CR 81468 | | 5,510.58 | 5,918,097.94 |
| 02-JUL-2024 | 4740236 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402360 REF 4740236 CONCEPTO FACT 5820 CR 81505 | | 26,589.06 | 5,891,508.88 |
| 02-JUL-2024 | 4740237 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402370 REF 4740237 CONCEPTO FACT 5779 CR 81493 | | 9,744.00 | 5,881,764.88 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4740238 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402380 REF 4740238 CONCEPTO FACT 5805 CR 81583 | | 8,700.00 | 5,873,064.88 |
| 02-JUL-2024 | 4740240 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:23 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 20240702400140BET0000447402400 REF 4740240 CONCEPTO FACT 5806 CR 81656 | | 266.22 | 5,872,798.66 |
| 02-JUL-2024 | 4762170 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447621700 REF 4762170 CONCEPTO FACT 48887 CR 81461 | | 1,014.02 | 5,871,784.64 |
| 02-JUL-2024 | 4762172 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447621720 REF 4762172 CONCEPTO FACT 48919 CR 81511 | | 258.36 | 5,871,526.28 |
| 02-JUL-2024 | 4762173 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447621730 REF 4762173 CONCEPTO FACT 48943 CR 81586 | | 1,500.59 | 5,870,025.69 |
| 02-JUL-2024 | 4762175 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000447621750 REF 4762175 CONCEPTO FACT 48947 CR 81616 | | 634.12 | 5,869,391.57 |
| 02-JUL-2024 | 4762177 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 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 20240702400140BET0000447621770 REF 4762177 CONCEPTO FACT 22941 CR 81522 | | 26,058.41 | 5,843,333.16 |
| 02-JUL-2024 | 4762176 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 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 20240702400140BET0000447621760 REF 4762176 CONCEPTO FACT 22942 CR 81521 | | 784.16 | 5,842,549.00 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4762178 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:17 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 20240702400140BET0000447621780 REF 4762178 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81488 | | 16,844.72 | 5,825,704.28 |
| 02-JUL-2024 | 0007686 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,821.93 | 5,821,882.35 |
| 02-JUL-2024 | 4817893 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448178930 REF 4817893 CONCEPTO FACT 128912 CR 81486 | | 119.48 | 5,821,762.87 |
| 02-JUL-2024 | 4817894 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 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 20240702400140BET0000448178940 REF 4817894 CONCEPTO FACT 9743 CR 81501 | | 21,286.00 | 5,800,476.87 |
| 02-JUL-2024 | 4817895 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 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 20240702400140BET0000448178950 REF 4817895 CONCEPTO FACT 6205 CR 81494 | | 23,520.02 | 5,776,956.85 |
| 02-JUL-2024 | 4817897 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448178970 REF 4817897 CONCEPTO FACT 63701 CR 81553 | | 7,408.10 | 5,769,548.75 |
| 02-JUL-2024 | 4817898 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448178980 REF 4817898 CONCEPTO FACT 3980 3981 CR 81662 | | 5,261.18 | 5,764,287.57 |
| 02-JUL-2024 | 4817899 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:14 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 20240702400140BET0000448178990 REF 4817899 CONCEPTO FACT 48619 48620 CR 81630 | | 2,925.51 | 5,761,362.06 |
| 02-JUL-2024 | 4834522 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004429372472 AL CLIENTE EVERARDO CARRILLO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345220 REF 4834522 CONCEPTO FACT 14633 CR 81622 | | 899.92 | 5,760,462.14 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4834523 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 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 20240702400140BET0000448345230 REF 4834523 CONCEPTO FACT 431815 CR 81325 | | 1,484.80 | 5,758,977.34 |
| 02-JUL-2024 | 4834525 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345250 REF 4834525 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81642 | | 647.00 | 5,758,330.34 |
| 02-JUL-2024 | 4834524 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 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 20240702400140BET0000448345240 REF 4834524 CONCEPTO FACT 434259 434261 CR 81417 | | 16,582.89 | 5,741,747.45 |
| 02-JUL-2024 | 4834526 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345260 REF 4834526 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81643 | | 1,765.00 | 5,739,982.45 |
| 02-JUL-2024 | 4834528 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345280 REF 4834528 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81644 | | 1,994.00 | 5,737,988.45 |
| 02-JUL-2024 | 4834527 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345270 REF 4834527 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81646 | | 3,650.00 | 5,734,338.45 |
| 02-JUL-2024 | 4834529 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345290 REF 4834529 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81648 | | 1,953.00 | 5,732,385.45 |
| 02-JUL-2024 | 4834530 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:02 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342012478064378 AL CLIENTE GABRIELA ELIZABETH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448345300 REF 4834530 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81647 | | 1,766.00 | 5,730,619.45 |
| 02-JUL-2024 | 0007699 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,680.00 | 5,727,939.45 |
| 02-JUL-2024 | 0007698 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,231.16 | 5,720,708.29 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4855128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 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 20240702400140BET0000448551280 REF 4855128 CONCEPTO FACT 888 CR 81497 | | 8,945.25 | 5,711,763.04 |
| 02-JUL-2024 | 4855129 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 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 20240702400140BET0000448551290 REF 4855129 CONCEPTO FACT 753 CR 81495 | | 472.78 | 5,711,290.26 |
| 02-JUL-2024 | 4855130 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040144803394 AL CLIENTE GRUPO CANAVE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551300 REF 4855130 CONCEPTO FACT 566 CR 81451 | | 8,948.90 | 5,702,341.36 |
| 02-JUL-2024 | 4855131 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004839934426 AL CLIENTE GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551310 REF 4855131 CONCEPTO FACT 678 CR 81555 | | 1,622.61 | 5,700,718.75 |
| 02-JUL-2024 | 4855132 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090004808032782 AL CLIENTE HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551320 REF 4855132 CONCEPTO FACT 55156 CR 81585 | | 3,323.96 | 5,697,394.79 |
| 02-JUL-2024 | 4855133 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551330 REF 4855133 CONCEPTO FACT 5712 CR 81654 | | 299.98 | 5,697,094.81 |
| 02-JUL-2024 | 4855134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551340 REF 4855134 CONCEPTO FACT 5674 CR 81581 | | 352.73 | 5,696,742.08 |
| 02-JUL-2024 | 4855135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551350 REF 4855135 CONCEPTO FACT 5629 CR 81576 | | 22,741.80 | 5,674,000.28 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4855136 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551360 REF 4855136 CONCEPTO FACT 5628 CR 81574 | | 26,435.41 | 5,647,564.87 |
| 02-JUL-2024 | 4855137 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551370 REF 4855137 CONCEPTO FACT 5668 CR 81575 | | 13,311.00 | 5,634,253.87 |
| 02-JUL-2024 | 4855138 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448551380 REF 4855138 CONCEPTO FACT 5673 CR 81573 | | 7,960.20 | 5,626,293.67 |
| 02-JUL-2024 | 4869199 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448691990 REF 4869199 CONCEPTO FACT 467 469 CR 81617 | | 1,102.00 | 5,625,191.67 |
| 02-JUL-2024 | 4869200 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004787833815 AL CLIENTE JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692000 REF 4869200 CONCEPTO FACT 465 CR 81496 | | 1,856.00 | 5,623,335.67 |
| 02-JUL-2024 | 4869201 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692010 REF 4869201 CONCEPTO FACT 23929 CR 81609 | | 299.05 | 5,623,036.62 |
| 02-JUL-2024 | 4869202 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692020 REF 4869202 CONCEPTO FACT 23950 CR 81612 | | 358.18 | 5,622,678.44 |
| 02-JUL-2024 | 4869203 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700430732124 AL CLIENTE JOSEFINA GARCIA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692030 REF 4869203 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81610 | | 1,290.01 | 5,621,388.43 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 02-JUL-2024 | 4869204 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004828812339 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692040 REF 4869204 CONCEPTO FACT 8A70E CR 81578 | | 4,365.00 | 5,617,023.43 |
| 02-JUL-2024 | 4869205 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 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 20240702400140BET0000448692050 REF 4869205 CONCEPTO FACT 6032 6033 CR 81502 | | 750.00 | 5,616,273.43 |
| 02-JUL-2024 | 4869206 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448692060 REF 4869206 CONCEPTO FACT 34647 CR 81480 | | 7,095.57 | 5,609,177.86 |
| 02-JUL-2024 | 4869825 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001080836220 AL CLIENTE JUAN JOSE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240702400140BET0000448698250 REF 4869825 CONCEPTO FACT 3664 CR 81541 | | 893.20 | 5,608,284.66 |
| 02-JUL-2024 | 4051306 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8235 CR 81434 | | 11,788.01 | 5,596,496.65 |
| 02-JUL-2024 | 4051307 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 81429 | | 1,543.99 | 5,594,952.66 |
| 02-JUL-2024 | 0007660 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,483.68 | 5,591,468.98 |
| 03-JUL-2024 | 0007692 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,825.53 | 5,582,643.45 |
| 03-JUL-2024 | 0007693 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,691.68 | 5,576,951.77 |
| 03-JUL-2024 | 8159930 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:16 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB90681020713 REF 9068102 CONCEPTO FACT 9743 CR 81501 RFC MZG8501012NA | 21,286.00 | | 5,598,237.77 |
| 03-JUL-2024 | 8164108 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:15 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB9848753018852 REF 9848753 CONCEPTO FACT 22941 CR 81522 RFC MZG8501012NA | 26,058.41 | | 5,624,296.18 |
| 03-JUL-2024 | 4094377 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1,400,000.00 | | 7,024,296.18 |
| 03-JUL-2024 | 8355177 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 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 20240703400140BET0000483551770 REF 8355177 CONCEPTO FACT 3940 CR 82015 | | 2,991,960.00 | 4,032,336.18 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 03-JUL-2024 | 8356197 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087005877988 AL CLIENTE INFRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483561970 REF 8356197 CONCEPTO ORDEN 01 2268 | | 951.30 | 4,031,384.88 |
| 03-JUL-2024 | 8360161 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.02 | | 4,031,384.90 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PREST F DE A NOMINA FINIQ SEMA NA 27 | | 32,410.73 | 3,998,974.17 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 81789 | | 1,205.57 | 3,997,768.60 |
| 03-JUL-2024 | 8395482 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483954820 REF 8395482 CONCEPTO FACT 33082 CR 82020 | | 16,800.00 | 3,980,968.60 |
| 03-JUL-2024 | 8394304 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483943040 REF 8394304 CONCEPTO FACT A3000 CR 82022 | | 7,000.00 | 3,973,968.60 |
| 03-JUL-2024 | 8394305 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700237132231 AL CLIENTE VICENTE RENE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483943050 REF 8394305 CONCEPTO FACT BB1C081B CR 82020 | | 4,060.00 | 3,969,908.60 |
| 03-JUL-2024 | 8395483 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483954830 REF 8395483 CONCEPTO FACT 3BB537B9 CR 82023 | | 16,190.12 | 3,953,718.48 |
| 03-JUL-2024 | 8395484 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000483954840 REF 8395484 CONCEPTO FACT 4D3FE59B CR 82024 | | 17,463.80 | 3,936,254.68 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 1297 CR 82021 | | 8,610.00 | 3,927,644.68 |
| 03-JUL-2024 | 8428665 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:42 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900012306106 AL CLIENTE MYRIAM ANAID RODRIGUEZ CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240703400140BET0000484286650 REF 8428665 CONCEPTO FACT 33901 CR 82025 | | 2,494.00 | 3,925,150.68 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 0759627 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:33 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB437647020718 REF 4376470 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 2,500,000.00 | | 6,425,150.68 |
| 04-JUL-2024 | 1238403 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384030 REF 1238403 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82045 | | 2,000.00 | 6,423,150.68 |
| 04-JUL-2024 | 1238404 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013968262220 AL CLIENTE MARIA MERCEDES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384040 REF 1238404 CONCEPTO FACT 93DA3 CR 81608 | | 5,300.00 | 6,417,850.68 |
| 04-JUL-2024 | 1238405 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 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 20240704400140BET0000412384050 REF 1238405 CONCEPTO FACT 49656 CR 82031 | | 16,757.16 | 6,401,093.52 |
| 04-JUL-2024 | 1238407 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384070 REF 1238407 CONCEPTO FACT 4031 CR 82032 | | 4,386.22 | 6,396,707.30 |
| 04-JUL-2024 | 1238410 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384100 REF 1238410 CONCEPTO FACT 1914 CR 82033 | | 230.09 | 6,396,477.21 |
| 04-JUL-2024 | 1238411 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342065160846598 AL CLIENTE BETHZABET (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384110 REF 1238411 CONCEPTO FACT C2B0D171 CR 82019 | | 2,800.00 | 6,393,677.21 |
| 04-JUL-2024 | 1238412 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412384120 REF 1238412 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81632 | | 3,419.85 | 6,390,257.36 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1238413 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:56 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 20240704400140BET0000412384130 REF 1238413 CONCEPTO FACT 803 804 835 CR 81618 | | 2,543.96 | 6,387,713.40 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000048E CR 82043 | | 752,105.95 | 5,635,607.45 |
| 04-JUL-2024 | 1253604 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536040 REF 1253604 CONCEPTO FACT 1903 CR 81606 | | 2,250.69 | 5,633,356.76 |
| 04-JUL-2024 | 1253605 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536050 REF 1253605 CONCEPTO FACT 1882 1883 CR 81564 | | 22,127.85 | 5,611,228.91 |
| 04-JUL-2024 | 1253607 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536070 REF 1253607 CONCEPTO FACT 1866 1867 1868 CR 81443 | | 2,532.34 | 5,608,696.57 |
| 04-JUL-2024 | 1253608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536080 REF 1253608 CONCEPTO FACT 1852 CR 81322 | | 2,452.93 | 5,606,243.64 |
| 04-JUL-2024 | 1253609 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536090 REF 1253609 CONCEPTO FACT 1860 CR 81416 | | 9,630.11 | 5,596,613.53 |
| 04-JUL-2024 | 1253610 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536100 REF 1253610 CONCEPTO FACT 1861 1863 CR 81410 | | 2,535.33 | 5,594,078.20 |
| 04-JUL-2024 | 1253611 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412536110 REF 1253611 CONCEPTO FACT 1882 1883 CR 81564 | | 2,127.85 | 5,591,950.35 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1270547 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:00 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 20240704400140BET0000412705470 REF 1270547 CONCEPTO FACT 46194 CR 81460 | | 2,968.06 | 5,588,982.29 |
| 04-JUL-2024 | 1270548 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:00 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 20240704400140BET0000412705480 REF 1270548 CONCEPTO FACT 46149 46150 CR 81349 | | 21,400.21 | 5,567,582.08 |
| 04-JUL-2024 | 1270550 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:00 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040666952891 AL CLIENTE NORMA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412705500 REF 1270550 CONCEPTO FACT 197 CR 81542 | | 2,900.00 | 5,564,682.08 |
| 04-JUL-2024 | 1270551 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900020874183 AL CLIENTE OSCAR HERIBERTO HERNANDEZ MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412705510 REF 1270551 CONCEPTO FACT 1111 CR 81658 | | 420.00 | 5,564,262.08 |
| 04-JUL-2024 | 1270552 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 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 20240704400140BET0000412705520 REF 1270552 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81478 | | 4,859.83 | 5,559,402.25 |
| 04-JUL-2024 | 1270553 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 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 20240704400140BET0000412705530 REF 1270553 CONCEPTO FACT 10561 10562 10563 CR 81400 | | 1,307.60 | 5,558,094.65 |
| 04-JUL-2024 | 1270555 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 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 20240704400140BET0000412705550 REF 1270555 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81520 | | 6,729.19 | 5,551,365.46 |
| 04-JUL-2024 | 1270556 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000412705560 REF 1270556 CONCEPTO FACT 4585 CR 81340 | | 2,687.23 | 5,548,678.23 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1323829 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 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 20240704400140BET0000413238290 REF 1323829 CONCEPTO FACT 6503 6672 CR 81423 | | 14,810.45 | 5,533,867.78 |
| 04-JUL-2024 | 1323830 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238300 REF 1323830 CONCEPTO FACT 0126070 CR 81455 | | 14,996.48 | 5,518,871.30 |
| 04-JUL-2024 | 1323831 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180024339482730 AL CLIENTE QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238310 REF 1323831 CONCEPTO FACT 0126115 CR 81456 | | 14,996.48 | 5,503,874.82 |
| 04-JUL-2024 | 1323833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 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 20240704400140BET0000413238330 REF 1323833 CONCEPTO FACT 5100 CR 81593 | | 2,040.00 | 5,501,834.82 |
| 04-JUL-2024 | 1323835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238350 REF 1323835 CONCEPTO FACT 8187 8188 CR 81657 | | 500.01 | 5,501,334.81 |
| 04-JUL-2024 | 1323836 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042405874704 AL CLIENTE RAUL RAMIREZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238360 REF 1323836 CONCEPTO FACT 8185 8186 8191 CR 81543 | | 11,780.01 | 5,489,554.80 |
| 04-JUL-2024 | 1323839 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238390 REF 1323839 CONCEPTO FACT 928 929 CR 81498 | | 2,800.00 | 5,486,754.80 |
| 04-JUL-2024 | 1323840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238400 REF 1323840 CONCEPTO FACT 947 948 CR 81560 | | 13,340.09 | 5,473,414.71 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1323841 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413238410 REF 1323841 CONCEPTO FACT 83013 83014 CR 81418 | | 10,062.11 | 5,463,352.60 |
| 04-JUL-2024 | 1339185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391850 REF 1339185 CONCEPTO FACT 82423 82640 CR 81393 | | 688.50 | 5,462,664.10 |
| 04-JUL-2024 | 1339186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391860 REF 1339186 CONCEPTO FACT 14729 CR 81509 | | 8,769.60 | 5,453,894.50 |
| 04-JUL-2024 | 1339187 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391870 REF 1339187 CONCEPTO FACT 83207 CR 81507 | | 845.30 | 5,453,049.20 |
| 04-JUL-2024 | 1339188 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391880 REF 1339188 CONCEPTO FACT 14728 CR 81510 | | 6,890.40 | 5,446,158.80 |
| 04-JUL-2024 | 1339190 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391900 REF 1339190 CONCEPTO FACT 82421 CR 81392 | | 1,110.36 | 5,445,048.44 |
| 04-JUL-2024 | 1339191 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391910 REF 1339191 CONCEPTO FACT 83200 CR 81508 | | 2,905.55 | 5,442,142.89 |
| 04-JUL-2024 | 1339193 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413391930 REF 1339193 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81506 | | 5,307.44 | 5,436,835.45 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1351114 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454951241 AL CLIENTE SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTANEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413511140 REF 1351114 CONCEPTO FACT 15661 CR 81422 | | 9,409.92 | 5,427,425.53 |
| 04-JUL-2024 | 1351115 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 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 20240704400140BET0000413511150 REF 1351115 CONCEPTO FACT 2155 CR 81589 | | 6,057.78 | 5,421,367.75 |
| 04-JUL-2024 | 1351120 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 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 20240704400140BET0000413511200 REF 1351120 CONCEPTO FACT 2157 CR 81590 | | 1,125.95 | 5,420,241.80 |
| 04-JUL-2024 | 1351118 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 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 20240704400140BET0000413511180 REF 1351118 CONCEPTO FACT 2152 CR 81514 | | 1,092.94 | 5,419,148.86 |
| 04-JUL-2024 | 1351128 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:32 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413511280 REF 1351128 CONCEPTO FACT 10841 CR 81582 | | 1,266.81 | 5,417,882.05 |
| 04-JUL-2024 | 1364013 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413640130 REF 1364013 CONCEPTO FACT 10709 10710 10712 CR 81339 | | 7,424.91 | 5,410,457.14 |
| 04-JUL-2024 | 1364014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413640140 REF 1364014 CONCEPTO FACT 10733 CR 81387 | | 22,578.23 | 5,387,878.91 |
| 04-JUL-2024 | 1364015 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413640150 REF 1364015 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81425 | | 7,547.95 | 5,380,330.96 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 04-JUL-2024 | 1364017 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413640170 REF 1364017 CONCEPTO FACT 10797 CR 81513 | | 338.48 | 5,379,992.48 |
| 04-JUL-2024 | 1364018 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:44 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240704400140BET0000413640180 REF 1364018 CONCEPTO FACT 10796 CR 81512 | | 114.00 | 5,379,878.48 |
| 05-JUL-2024 | 3178277 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014050128 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240705400140BET0000431782770 REF 3178277 CONCEPTO B6820407054 | | 130,855.00 | 5,249,023.48 |
| 05-JUL-2024 | 0007712 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,765.77 | 5,240,257.71 |
| 05-JUL-2024 | 0007663 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,211.44 | 5,227,046.27 |
| 05-JUL-2024 | 3435190 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:02 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044342022006412433 DEL CLIENTE OCHOA CASILLAS MARIA EMMA CLAVE DE RASTREO 2024070540044B36L0000307630100 REF 50724 CONCEPTO Reembolso de pago erroneo 4 Julio RFC OOCE3601062Y0 | 22,127.85 | | 5,249,174.12 |
| 05-JUL-2024 | 0007705 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 589.39 | 5,248,584.73 |
| 05-JUL-2024 | 0007713 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,031.66 | 5,244,553.07 |
| 05-JUL-2024 | 0007733 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,239,553.07 |
| 05-JUL-2024 | 0007727 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,234,553.07 |
| 05-JUL-2024 | 3560303 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240705400140BET0000435603030 REF 3560303 CONCEPTO FACT 1894 CR 81602 | | 2,276.64 | 5,232,276.43 |
| 05-JUL-2024 | 0007729 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,200.00 | 5,231,076.43 |
| 05-JUL-2024 | 0007725 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,347.76 | 5,217,728.67 |
| 05-JUL-2024 | 0007708 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 589.39 | 5,217,139.28 |
| 05-JUL-2024 | 0007703 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 627.00 | 5,216,512.28 |
| 05-JUL-2024 | 0007704 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 589.39 | 5,215,922.89 |
| 05-JUL-2024 | 0007707 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 589.39 | 5,215,333.50 |
| 05-JUL-2024 | 0007709 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 627.00 | 5,214,706.50 |
| 05-JUL-2024 | 0007710 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 589.39 | 5,214,117.11 |
| 05-JUL-2024 | 0007732 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 5,209,117.11 |
| 05-JUL-2024 | 0007731 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 5,206,117.11 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTO A COMPROB OFC 472 CR 82058 | | 15,000.00 | 5,191,117.11 |
| 05-JUL-2024 | 4383302 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:15 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 20240705400140BET0000443833020 REF 4383302 CONCEPTO ORDEN 01 2281 | | 100,000.00 | 5,091,117.11 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 05-JUL-2024 | 4383303 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:15 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 20240705400140BET0000443833030 REF 4383303 CONCEPTO ORDEN 01 2340 | | 453,750.00 | 4,637,367.11 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT B077F CR 82054 | | 24,360.00 | 4,613,007.11 |
| 05-JUL-2024 | 4390162 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 4,613,007.12 |
| 05-JUL-2024 | 0007690 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,971.77 | 4,606,035.35 |
| 05-JUL-2024 | 0007715 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,058.22 | 4,589,977.13 |
| 05-JUL-2024 | 0007722 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SASR7812082T2 | | 24,365.80 | 4,565,611.33 |
| 05-JUL-2024 | 0007720 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,126.77 | 4,554,484.56 |
| 08-JUL-2024 | 0007691 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32 | | 4,184.02 | 4,550,300.54 |
| 08-JUL-2024 | 0007701 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC AAGL760520L32 | | 4,184.02 | 4,546,116.52 |
| 08-JUL-2024 | 0007706 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC MIAE850204R11 | | 589.39 | 4,545,527.13 |
| 08-JUL-2024 | 0007711 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC HUGB040603I50 | | 589.39 | 4,544,937.74 |
| 08-JUL-2024 | 0007702 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEHA9412084G7 | | 10,022.29 | 4,534,915.45 |
| 08-JUL-2024 | 0007730 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 3,000.00 | 4,531,915.45 |
| 08-JUL-2024 | 0007723 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VILS881119V7A | | 16,197.66 | 4,515,717.79 |
| 08-JUL-2024 | 0007718 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,211.48 | 4,502,506.31 |
| 08-JUL-2024 | 0007721 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 16,927.99 | 4,485,578.32 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 2,917.43 | 4,482,660.89 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 3,889.90 | 4,478,770.99 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 4,486.65 | 4,474,284.34 |
| 08-JUL-2024 | 1129736 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411297360 REF 1129736 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 884.08 | 4,473,400.26 |
| 08-JUL-2024 | 1129738 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411297380 REF 1129738 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 4,066.70 | 4,469,333.56 |
| 08-JUL-2024 | 1129739 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411297390 REF 1129739 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 3,536.30 | 4,465,797.26 |
| 08-JUL-2024 | 1129741 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 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 20240708400140BET0000411297410 REF 1129741 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 3,580.58 | 4,462,216.68 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 08-JUL-2024 | 1129743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411297430 REF 1129743 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 4,177.34 | 4,458,039.34 |
| 08-JUL-2024 | 1129744 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411297440 REF 1129744 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO SEMESTRAL | | 2,630.08 | 4,455,409.26 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT C14407 CR 82121 | | 967.00 | 4,454,442.26 |
| 08-JUL-2024 | 1141977 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004862517658 AL CLIENTE RAUL OMAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240708400140BET0000411419770 REF 1141977 CONCEPTO FACT 100 CR 82026 | | 2,410.01 | 4,452,032.25 |
| 09-JUL-2024 | 0007662 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 13,211.44 | 4,438,820.81 |
| 09-JUL-2024 | 0007844 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,640.30 | 4,432,180.51 |
| 09-JUL-2024 | 0007719 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,843.64 | 4,420,336.87 |
| 09-JUL-2024 | 3606925 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700414039830 AL CLIENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA ZAPOTLAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436069250 REF 3606925 CONCEPTO FACT 6672 CR 82164 | | 3,521.73 | 4,416,815.14 |
| 09-JUL-2024 | 3606926 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 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 20240709400140BET0000436069260 REF 3606926 CONCEPTO FACT 4724 CR 82152 | | 51,297.83 | 4,365,517.31 |
| 09-JUL-2024 | 3606927 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 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 20240709400140BET0000436069270 REF 3606927 CONCEPTO FACT 1565 CR 82151 | | 26,100.00 | 4,339,417.31 |
| 09-JUL-2024 | 3606928 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436069280 REF 3606928 CONCEPTO FACT 34759 CR 82171 | | 434.08 | 4,338,983.23 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|------------|--------------|
| 09-JUL-2024 | 3606931 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436069310 REF 3606931 CONCEPTO FACT 33187 CR 82169 | | 1,625.00 | 4,337,358.23 |
| 09-JUL-2024 | 3606932 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436069320 REF 3606932 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82165 | | 5,834.24 | 4,331,523.99 |
| 09-JUL-2024 | 3606933 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 0123420010111079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436069330 REF 3606933 CONCEPTO FACT 10698 CR 82173 | | 949.99 | 4,330,574.00 |
| 09-JUL-2024 | 3650840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 01234200463775379 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000436508400 REF 3650840 CONCEPTO FACT F048F533 ORDEN 02 492 | | 113,680.00 | 4,216,894.00 |
| 09-JUL-2024 | 0007695 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,900.64 | 4,213,993.36 |
| 10-JUL-2024 | 0007724 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CATN001130NZ7 | | 13,598.92 | 4,200,394.44 |
| 10-JUL-2024 | 0007728 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RUAF611123AE4 | | 2,052.00 | 4,198,342.44 |
| 10-JUL-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 750,000.00 | | 4,948,342.44 |
| 10-JUL-2024 | 6234961 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 20240710400140BET0000462349610 REF 6234961 CONCEPTO FACT 9DF73 CR 82176 | | 18,000.00 | 4,930,342.44 |
| 10-JUL-2024 | 6234962 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040062300490 AL CLIENTE GLORIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349620 REF 6234962 CONCEPTO FACT 85B8F11E CR 82212 | | 13,541.32 | 4,916,801.12 |
| 10-JUL-2024 | 6234963 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701707056279 AL CLIENTE CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP EN ANTROP S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349630 REF 6234963 CONCEPTO FACT 1010 CR 82185 | | 38,860.00 | 4,877,941.12 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 10-JUL-2024 | 6234964 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 20240710400140BET0000462349640 REF 6234964 CONCEPTO FACT 50435 CR 82195 | | 15,956.70 | 4,861,984.42 |
| 10-JUL-2024 | 6234966 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900009611956 AL CLIENTE JOSE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349660 REF 6234966 CONCEPTO FACT 3C00D CR 82198 | | 8,750.00 | 4,853,234.42 |
| 10-JUL-2024 | 6234967 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040659122557 AL CLIENTE JUAN MANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349670 REF 6234967 CONCEPTO FACT 5F5E8DAC CR 82199 | | 13,541.33 | 4,839,693.09 |
| 10-JUL-2024 | 6234968 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349680 REF 6234968 CONCEPTO FACT 102 CR 02 499 | | 31,620.54 | 4,808,072.55 |
| 10-JUL-2024 | 6234969 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 20240710400140BET0000462349690 REF 6234969 CONCEPTO FACT 48691 CR 82182 | | 1,239.16 | 4,806,833.39 |
| 10-JUL-2024 | 6234970 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001409450485 AL CLIENTE CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462349700 REF 6234970 CONCEPTO FACT 15605 CR 82179 | | 415.01 | 4,806,418.38 |
| 10-JUL-2024 | 6234972 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:04 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 20240710400140BET0000462349720 REF 6234972 CONCEPTO FACT 1929 CR 82177 | | 15,000.01 | 4,791,418.37 |
| 10-JUL-2024 | 6288807 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:01 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030090900026655328 AL CLIENTE PUERTA ABIERTA EDITORES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462888070 REF 6288807 CONCEPTO FACT 459 ORDEN 02 507 | | 133,400.00 | 4,658,018.37 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 10-JUL-2024 | 6288808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015968256417 AL CLIENTE AGUSTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240710400140BET0000462888080 REF 6288808 CONCEPTO FACT 83E8A783 ORDEN 02 474 | | 30,160.00 | 4,627,858.37 |
| 11-JUL-2024 | 0007849 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 4,623,858.37 |
| 11-JUL-2024 | 0007847 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 4,619,858.37 |
| 11-JUL-2024 | 0007845 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 6,500.00 | 4,613,358.37 |
| 11-JUL-2024 | 0007675 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 8,022.02 | 4,605,336.35 |
| 11-JUL-2024 | 8989841 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407113205519890 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 1,000,000.00 | | 5,605,336.35 |
| 11-JUL-2024 | 9066862 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230067973 AL CLIENTE OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000490668620 REF 9066862 CONCEPTO FACT 37663 CR 82225 | | 850.01 | 5,604,486.34 |
| 11-JUL-2024 | 9066863 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:20 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 20240711400140BET0000490668630 REF 9066863 CONCEPTO FACT 07473 CR 8224 | | 63,988.08 | 5,540,498.26 |
| 11-JUL-2024 | 9066864 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000800481 AL CLIENTE JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000490668640 REF 9066864 CONCEPTO FACT 640 CR 82223 | | 10,068.80 | 5,530,429.46 |
| 11-JUL-2024 | 9080540 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580004455485001 AL CLIENTE SEMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000490805400 REF 9080540 CONCEPTO FACT FACSMX00050698 CR 82325 | | 213,832.08 | 5,316,597.38 |
| 11-JUL-2024 | 9080541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 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 20240711400140BET0000490805410 REF 9080541 CONCEPTO FACT 29084 CR 82328 | | 1,277,935.99 | 4,038,661.39 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|
| 11-JUL-2024 | 9080544 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:39 ENVIADO A BAIJO A LA CUENTA 030320900011317147 AL CLIENTE SCRAPS TRADING AND RECYCLING SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000490805440 REF 9080544 CONCEPTO FACT 29085 CR 82329 | | 1,349,252.49 | 2,689,408.90 |
| 11-JUL-2024 | 9085537 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 2,689,408.91 |
| 11-JUL-2024 | 9085540 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 2,689,408.92 |
| 12-JUL-2024 | 0007848 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CATO771201555 | | 6,000.00 | 2,683,408.92 |
| 12-JUL-2024 | 0007850 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SPC130227 L99 | | 22,000.00 | 2,661,408.92 |
| 12-JUL-2024 | 0007846 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,000.00 | 2,657,408.92 |
| 12-JUL-2024 | 0007987 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,745.78 | 2,647,663.14 |
| 12-JUL-2024 | 3260535 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015906237281 AL CLIENTE JOSE FRANCISCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000432605350 REF 3260535 CONCEPTO FACT A80 CR 82346 | | 885.00 | 2,646,778.14 |
| 12-JUL-2024 | 3260537 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040142544376 AL CLIENTE MARIA TERESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000432605370 REF 3260537 CONCEPTO FACT 180 CR 82342 | | 27,082.66 | 2,619,695.48 |
| 12-JUL-2024 | 3370184 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:50 RECIBIDO DE BAIJO DE LA CUENTA 030342900024875609 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB435422020768 REF 4354220 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 1,400,000.00 | | 4,019,695.48 |
| 12-JUL-2024 | 3461604 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:16 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500695482773 AL CLIENTE TU GENTE ENTERTAINMENT SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240712400140BET0000434616040 REF 3461604 CONCEPTO FACT 0014 ORDEN 02 518 | | 290,000.00 | 3,729,695.48 |
| 12-JUL-2024 | 3470784 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 3,729,695.49 |
| 15-JUL-2024 | 0535067 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:35 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407153215349973 REF 0240715 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 25 RFC MZG8501012NA | 105,326.81 | | 3,835,022.30 |
| 15-JUL-2024 | 0535121 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407153215349964 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 28 RFC MZG8501012NA | 11,735.11 | | 3,846,757.41 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|-----------|--------------|
| 15-JUL-2024 | 0535130 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407153215349966 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 27 RFC MZG8501012NA | 288,577.54 | | 4,135,334.95 |
| 15-JUL-2024 | 0535134 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:36 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407153215349970 REF 0002712 CONCEPTO PARA PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 26 RFC MZG8501012NA | 18,268.15 | | 4,153,603.10 |
| 15-JUL-2024 | 0551104 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407153215364210 REF 0002712 CONCEPTO POR APORTACION PATRON IPEJAL JUNIO RFC MZG8501012NA | 2,770,162.36 | | 6,923,765.46 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GTO A COMPROB OFC 166 CR 82378 | | 30,000.00 | 6,893,765.46 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 555.67 | 6,893,209.79 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 2,269.58 | 6,890,940.21 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 2,011.32 | 6,888,928.89 |
| 15-JUL-2024 | 1103883 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411038830 REF 1103883 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 229.24 | 6,888,699.65 |
| 15-JUL-2024 | 1103887 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411038870 REF 1103887 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 1,436.45 | 6,887,263.20 |
| 15-JUL-2024 | 1103888 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411038880 REF 1103888 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 2,020.53 | 6,885,242.67 |
| 15-JUL-2024 | 1103891 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 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 20240715400140BET0000411038910 REF 1103891 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 2,000.00 | 6,883,242.67 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 15-JUL-2024 | 1103895 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411038950 REF 1103895 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 1,492.74 | 6,881,749.93 |
| 15-JUL-2024 | 1104191 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 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 20240715400140BET0000411041910 REF 1104191 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 1,921.74 | 6,879,828.19 |
| 15-JUL-2024 | 1103899 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411038990 REF 1103899 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 1,152.00 | 6,878,676.19 |
| 15-JUL-2024 | 1103901 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411039010 REF 1103901 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 700.00 | 6,877,976.19 |
| 15-JUL-2024 | 1103903 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 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 20240715400140BET0000411039030 REF 1103903 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 1,200.00 | 6,876,776.19 |
| 15-JUL-2024 | 1103904 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000411039040 REF 1103904 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 13 | | 2,393.78 | 6,874,382.41 |
| 15-JUL-2024 | 1817532 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:50 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 20240715400140BET0000418175320 REF 1817532 CONCEPTO PROV0000000009330149 QNA 13 | | 59,911.44 | 6,814,470.97 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 13 | | 15,529.97 | 6,798,941.00 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJAD F DE A QNA 13 | | 680,845.27 | 6,118,095.73 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 13 | | 278,513.04 | 5,839,582.69 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENS QNA 13 | | 9,251.44 | 5,830,331.25 |
| 15-JUL-2024 | 0007785 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,829,081.25 |
| 15-JUL-2024 | 0007855 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,827,831.25 |
| 15-JUL-2024 | 0007885 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,826,581.25 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|--------------|--------------|
| 15-JUL-2024 | 1920592 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:59 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 20240715400140BET0000419205920 REF 1920592 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 13 | | 1,381,534.18 | 4,445,047.07 |
| 15-JUL-2024 | 1920595 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:59 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 20240715400140BET0000419205950 REF 1920595 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 13 | | 1,957,562.68 | 2,487,484.39 |
| 15-JUL-2024 | 1929411 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.02 | | 2,487,484.41 |
| 15-JUL-2024 | 1929421 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.03 | | 2,487,484.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007886 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,486,234.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007873 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,484,984.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007858 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,483,734.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007760 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,482,484.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007751 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,481,234.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007872 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,479,984.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007875 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,478,734.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007882 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,477,484.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007841 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,476,234.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007739 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,474,984.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007752 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,473,734.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007863 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,472,484.44 |
| 15-JUL-2024 | 0007864 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,471,234.44 |
| 15-JUL-2024 | 5460425 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 82307 | | 1,689.56 | 2,469,544.88 |
| 15-JUL-2024 | 2036187 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342529216402012 AL CLIENTE ALVARO OCHOA TOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420361870 REF 2036187 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82036 | | 16,370.23 | 2,453,174.65 |
| 15-JUL-2024 | 2036189 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040406080774 AL CLIENTE AGUSTIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420361890 REF 2036189 CONCEPTO FACT 47444 CR 82018 | | 5,395.16 | 2,447,779.49 |
| 15-JUL-2024 | 2036192 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420361920 REF 2036192 CONCEPTO FACT 736 738 CR 82102 | | 2,612.80 | 2,445,166.69 |
| 15-JUL-2024 | 2036195 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420361950 REF 2036195 CONCEPTO FACT 744 CR 82208 | | 85.57 | 2,445,081.12 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|----------|--------------|
| 15-JUL-2024 | 2036197 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001080348343 AL CLIENTE ANA LORENA VIRGEN CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420361970 REF 2036197 CONCEPTO FACT 734 735 CR 82009 | | 4,075.74 | 2,441,005.38 |
| 15-JUL-2024 | 0007862 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,439,755.38 |
| 15-JUL-2024 | 2068608 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686080 REF 2068608 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82319 | | 1,960.17 | 2,437,795.21 |
| 15-JUL-2024 | 2067505 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420675050 REF 2067505 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82322 | | 6,566.24 | 2,431,228.97 |
| 15-JUL-2024 | 2068616 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686160 REF 2068616 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82345 | | 7,153.54 | 2,424,075.43 |
| 15-JUL-2024 | 2068620 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686200 REF 2068620 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82004 | | 811.07 | 2,423,264.36 |
| 15-JUL-2024 | 2068621 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686210 REF 2068621 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81549 | | 2,823.80 | 2,420,440.56 |
| 15-JUL-2024 | 2068623 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686230 REF 2068623 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81615 | | 3,142.60 | 2,417,297.96 |
| 15-JUL-2024 | 2068626 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455950050 AL CLIENTE ALEJANDRO FEDERICO MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240715400140BET0000420686260 REF 2068626 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81702 | | 5,681.19 | 2,411,616.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007747 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,410,366.77 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|----------|--------------|
| 15-JUL-2024 | 0007788 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,409,116.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007746 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,407,866.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007843 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERF7403235F8 | | 1,250.00 | 2,406,616.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007740 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,405,366.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007865 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,404,116.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007761 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,402,866.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007874 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,401,616.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007754 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,400,366.77 |
| 15-JUL-2024 | 0007989 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRO820506KX0 | | 3,304.55 | 2,397,062.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007766 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,395,812.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007889 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,394,562.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007783 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,393,312.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007782 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,392,062.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007781 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,390,812.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007772 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,389,562.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007736 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,388,312.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007763 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,387,062.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007773 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,385,812.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007743 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,384,562.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007854 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,383,312.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007880 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,382,062.22 |
| 15-JUL-2024 | 0007780 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,380,812.22 |
| 16-JUL-2024 | 0007738 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GAON8012164W3 | | 1,250.00 | 2,379,562.22 |
| 16-JUL-2024 | 0007784 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,378,312.22 |
| 16-JUL-2024 | 0007878 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,377,062.22 |
| 16-JUL-2024 | 0007857 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,375,812.22 |
| 16-JUL-2024 | 4794701 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:46 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407163218881881 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 3,000,000.00 | | 5,375,812.22 |
| 16-JUL-2024 | 0007769 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,374,562.22 |
| 16-JUL-2024 | 4816026 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160260 REF 4816026 CONCEPTO FACT 2996 CR 82192 | | 685.00 | 5,373,877.22 |
| 16-JUL-2024 | 4816027 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 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 20240716400140BET0000448160270 REF 4816027 CONCEPTO FACT 4488 CR 82621 | | 6,679.41 | 5,367,197.81 |
| 16-JUL-2024 | 4816028 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454848150 AL CLIENTE ARCO GASES LUIS JUAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160280 REF 4816028 CONCEPTO FACT 6765 CR 81627 | | 2,320.00 | 5,364,877.81 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 4816029 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160290 REF 4816029 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81660 | | 72,904.00 | 5,291,973.81 |
| 16-JUL-2024 | 4816030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 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 20240716400140BET0000448160300 REF 4816030 CONCEPTO FACT 6310 6312 CR 82075 | | 14,180.00 | 5,277,793.81 |
| 16-JUL-2024 | 4816031 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 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 20240716400140BET0000448160310 REF 4816031 CONCEPTO FACT 6291 CR 81629 | | 4,900.00 | 5,272,893.81 |
| 16-JUL-2024 | 4816032 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160320 REF 4816032 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82343 | | 3,560.53 | 5,269,333.28 |
| 16-JUL-2024 | 4816033 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160330 REF 4816033 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82133 | | 3,558.78 | 5,265,774.50 |
| 16-JUL-2024 | 4816034 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160340 REF 4816034 CONCEPTO FACT 49033 CR 82320 | | 746.85 | 5,265,027.65 |
| 16-JUL-2024 | 4816035 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042455012723 AL CLIENTE CARLOS ENRIQUE LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448160350 REF 4816035 CONCEPTO FACT 48959 CR 82034 | | 1,616.20 | 5,263,411.45 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 81637 | | 3,137.99 | 5,260,273.46 |
| 16-JUL-2024 | 0007983 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,259,023.46 |
| 16-JUL-2024 | 0007884 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,257,773.46 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 4840095 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 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 20240716400140BET0000448400950 REF 4840095 CONCEPTO FACT 16 CR 82072 | | 13,479.20 | 5,244,294.26 |
| 16-JUL-2024 | 4840096 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 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 20240716400140BET0000448400960 REF 4840096 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82175 | | 9,360.04 | 5,234,934.22 |
| 16-JUL-2024 | 4840097 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 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 20240716400140BET0000448400970 REF 4840097 CONCEPTO FACT 5814 5815 CR 82174 | | 6,446.24 | 5,228,487.98 |
| 16-JUL-2024 | 4840099 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035448504 AL CLIENTE CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448400990 REF 4840099 CONCEPTO FACT 89 CR 82318 | | 5,550.01 | 5,222,937.97 |
| 16-JUL-2024 | 4840100 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 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 20240716400140BET0000448401000 REF 4840100 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82081 | | 3,201.60 | 5,219,736.37 |
| 16-JUL-2024 | 4840101 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 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 20240716400140BET0000448401010 REF 4840101 CONCEPTO FACT 754 CR 82083 | | 203.55 | 5,219,532.82 |
| 16-JUL-2024 | 4840102 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448401020 REF 4840102 CONCEPTO FACT 6660 CR 82201 | | 7,220.21 | 5,212,312.61 |
| 16-JUL-2024 | 4840105 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448401050 REF 4840105 CONCEPTO FACT 24432 CR 82218 | | 540.43 | 5,211,772.18 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 4840106 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000637201 AL CLIENTE JOSE SANTIAGO VACA CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448401060 REF 4840106 CONCEPTO FACT 6376 CR 81649 | | 3,738.29 | 5,208,033.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007931 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,206,783.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007879 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,205,533.89 |
| 16-JUL-2024 | 4857006 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700309462091 AL CLIENTE JANET EUGENIA MERCADO MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570060 REF 4857006 CONCEPTO FACT 28498 CR 82080 | | 60,339.00 | 5,145,194.89 |
| 16-JUL-2024 | 4857008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570080 REF 4857008 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82332 | | 16,851.99 | 5,128,342.90 |
| 16-JUL-2024 | 4857009 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570090 REF 4857009 CONCEPTO FACT 5799 CR 82333 | | 10,614.28 | 5,117,728.62 |
| 16-JUL-2024 | 4857010 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570100 REF 4857010 CONCEPTO FACT 5781 CR 82203 | | 5,131.84 | 5,112,596.78 |
| 16-JUL-2024 | 4857011 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570110 REF 4857011 CONCEPTO FACT 5783 CR 82205 | | 26,345.51 | 5,086,251.27 |
| 16-JUL-2024 | 4857012 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570120 REF 4857012 CONCEPTO FACT 5784 CR 82206 | | 39,353.00 | 5,046,898.27 |
| 16-JUL-2024 | 4857015 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701300850063 AL CLIENTE JAIME (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570150 REF 4857015 CONCEPTO FACT 5786 CR 82207 | | 327.05 | 5,046,571.22 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 4857014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000448570140 REF 4857014 CONCEPTO FACT 34758 CR 82200 | | 6,707.03 | 5,039,864.19 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 8240 8312 8338 CR 81628 | | 2,467.00 | 5,037,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007758 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,036,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007757 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,034,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007927 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,033,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007907 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,032,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007901 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,031,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007984 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,029,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007912 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,028,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007896 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,027,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007867 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,026,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007868 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,024,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007869 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,023,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007852 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,022,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007749 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,021,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007870 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,019,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007928 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,018,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007914 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,017,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007919 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,016,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007748 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,014,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007905 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,013,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007892 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,012,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007916 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,011,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007853 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,009,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007911 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,008,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007871 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,007,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007741 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,006,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007924 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,004,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007787 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,003,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007908 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,002,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 2476038 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE | 4,000.00 | | 5,006,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007778 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,005,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007777 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,003,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007909 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,002,647.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007918 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,001,397.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007768 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,000,147.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007897 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,998,897.19 |
| 16-JUL-2024 | 0007726 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VINJ9105104D6 | | 11,705.30 | 4,987,191.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007771 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,985,941.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007902 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,984,691.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007922 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,983,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007915 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,982,191.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007920 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,980,941.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007764 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,979,691.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007890 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,978,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007894 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,977,191.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007913 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,975,941.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007895 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,974,691.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007786 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,973,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007904 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,972,191.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007767 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,970,941.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007860 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,969,691.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007893 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,968,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007898 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,967,191.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007744 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,965,941.89 |
| 16-JUL-2024 | 0007887 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,964,691.89 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 0007877 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,963,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 5817050 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:13 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB2676764020323 REF 2676764 CONCEPTO FACT 3359376 CR 82414 RFC MZG8501012NA | 42,313.61 | | 5,005,755.50 |
| 16-JUL-2024 | 0007930 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,004,505.50 |
| 16-JUL-2024 | 5818650 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:24 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900038554741 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB445777020743 REF 4457770 CONCEPTO FACT 3347634 CR 82415 RFC MZG8501012NA | 424,808.43 | | 5,429,313.93 |
| 16-JUL-2024 | 0007762 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,428,063.93 |
| 16-JUL-2024 | 5830907 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030342900030094296 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRAND CLAVE DE RASTREO BB375588020713 REF 3755880 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 3,000,000.00 | | 8,428,063.93 |
| 16-JUL-2024 | 0007921 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 8,426,813.93 |
| 16-JUL-2024 | 0007925 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 8,425,563.93 |
| 16-JUL-2024 | 5856835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 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 20240716400140BET0000458568350 REF 5856835 CONCEPTO FACT 3359376 CR 82414 | | 42,313.61 | 8,383,250.32 |
| 16-JUL-2024 | 5856836 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 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 20240716400140BET0000458568360 REF 5856836 CONCEPTO FACT 3347634 CR 82415 | | 424,808.43 | 7,958,441.89 |
| 16-JUL-2024 | 5856838 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 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 20240716400140BET0000458568380 REF 5856838 CONCEPTO FACT 3347560 CR 82417 | | 584,900.47 | 7,373,541.42 |
| 16-JUL-2024 | 5856839 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:26 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 20240716400140BET0000458568390 REF 5856839 CONCEPTO FACT 3344154 CR 82423 | | 315.52 | 7,373,225.90 |
| 16-JUL-2024 | 5864923 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 7,373,225.91 |
| 16-JUL-2024 | 5864931 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 7,373,225.92 |
| 16-JUL-2024 | 0007856 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 7,371,975.92 |
| 16-JUL-2024 | 0007883 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 7,370,725.92 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|--------------|--------------|
| 16-JUL-2024 | 5927255 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700636295193 AL CLIENTE JUAN GUTIERREZ LEAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459272550 REF 5927255 CONCEPTO FACT D2A27D82 CR 82405 | | 4,016.25 | 7,366,709.67 |
| 16-JUL-2024 | 5927257 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002386040050938516 AL CLIENTE ADRIANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459272570 REF 5927257 CONCEPTO FACT 10503 CR 82404 | | 348.00 | 7,366,361.67 |
| 16-JUL-2024 | 5927258 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:10 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 20240716400140BET0000459272580 REF 5927258 CONCEPTO FACT 51019 CR 82408 | | 1,441.10 | 7,364,920.57 |
| 16-JUL-2024 | 5934112 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459341120 REF 5934112 CONCEPTO FACT 33201 CR 82410 | | 1,000.00 | 7,363,920.57 |
| 16-JUL-2024 | 5934114 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342003554745290 AL CLIENTE MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240716400140BET0000459341140 REF 5934114 CONCEPTO FACT 3513 CR 82411 | | 755.00 | 7,363,165.57 |
| 16-JUL-2024 | 0007985 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 7,361,915.57 |
| 16-JUL-2024 | 2822291 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 576,868.32 | 6,785,047.25 |
| 16-JUL-2024 | 1727365 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 636,870.71 | 6,148,176.54 |
| 16-JUL-2024 | 1242212 | APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839 | | 1,031,319.63 | 5,116,856.91 |
| 16-JUL-2024 | 0007779 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,115,606.91 |
| 16-JUL-2024 | 4213220 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244LSP430042957466 | | 1,476,344.00 | 3,639,262.91 |
| 16-JUL-2024 | 2694260 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244LVL070042955450 | | 5,077.00 | 3,634,185.91 |
| 16-JUL-2024 | 0007891 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,632,935.91 |
| 16-JUL-2024 | 0007753 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,631,685.91 |
| 16-JUL-2024 | 1784396 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244LWR640042955463 | | 33,168.00 | 3,598,517.91 |
| 16-JUL-2024 | 0007765 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,597,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007755 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC JISA950826GG1 | | 1,250.00 | 3,596,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007973 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,594,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007929 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,593,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007823 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,592,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007899 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,591,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007770 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,589,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007981 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,588,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007933 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,587,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007945 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,586,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007972 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,584,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007808 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,583,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007881 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,582,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007809 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,581,017.91 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 0007795 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,579,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007946 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,578,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007821 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,577,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007982 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,576,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007842 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,574,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007941 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,573,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007840 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,572,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007975 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,571,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007900 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,569,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007838 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,568,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007799 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,567,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007826 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,566,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007976 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,564,767.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007910 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,563,517.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007759 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,562,267.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007774 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,561,017.91 |
| 17-JUL-2024 | 0007990 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 917.32 | 3,560,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007796 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,558,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007839 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,557,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007815 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,556,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007810 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,555,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007903 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,553,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007734 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,552,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007961 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,551,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007939 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,550,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007836 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,548,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007806 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOPM680102E39 | | 1,250.00 | 3,547,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007822 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,546,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007789 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,545,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007834 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,543,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007800 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,542,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007968 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,541,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007802 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,540,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007745 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,538,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007974 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,537,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007805 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,536,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007980 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,535,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007888 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,533,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007952 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,532,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007793 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,531,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007814 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,530,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007970 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,528,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007971 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,527,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007791 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,526,350.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007940 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,525,100.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007859 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,523,850.59 |
| 17-JUL-2024 | 0007837 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,522,600.59 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 01 2493 | | 8,465.00 | 3,514,135.59 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F9868 CR 82441 | | 967.00 | 3,513,168.59 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000396593539274241 | | 6,541.02 | 3,506,627.57 |
| 17-JUL-2024 | 8821535 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:54 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488215350 REF 8821535 CONCEPTO FACT 79 81 CR 82425 | | 13,400.50 | 3,493,227.07 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 8825353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035851667 AL CLIENTE JUAN CARLOS MONTES HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253530 REF 8825353 CONCEPTO FACT 962 CR 82406 | | 21,748.84 | 3,471,478.23 |
| 17-JUL-2024 | 8825352 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001972362637 AL CLIENTE MARTHA BEATRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253520 REF 8825352 CONCEPTO FACT 278 CR 82209 | | 31,332.01 | 3,440,146.22 |
| 17-JUL-2024 | 8825356 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253560 REF 8825356 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82428 | | 50,911.04 | 3,389,235.18 |
| 17-JUL-2024 | 8825357 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256000069661 AL CLIENTE AUTOPARTES GARIBALDI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253570 REF 8825357 CONCEPTO FACT 47099 CR 82427 | | 14,364.00 | 3,374,871.18 |
| 17-JUL-2024 | 8825361 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035544819 AL CLIENTE ALFREDO GONALEZ OCHOA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253610 REF 8825361 CONCEPTO FACT 11428 CR 82399 | | 1,050.00 | 3,373,821.18 |
| 17-JUL-2024 | 8825362 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488253620 REF 8825362 CONCEPTO FACT 3007 CR 82389 | | 568.00 | 3,373,253.18 |
| 17-JUL-2024 | 8821541 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700025840599 AL CLIENTE ADRIAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488215410 REF 8821541 CONCEPTO FACT 3008 CR 82390 | | 430.01 | 3,372,823.17 |
| 17-JUL-2024 | 8821542 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342256003781153 AL CLIENTE CITLALLI VERONICA BARRAGAN TORTOLEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488215420 REF 8821542 CONCEPTO FACT 78 80 CR 82426 | | 21,800.20 | 3,351,022.97 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 8840460 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000294929 AL CLIENTE JUAN RIVERA MICHEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404600 REF 8840460 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82384 | | 11,522.02 | 3,339,500.95 |
| 17-JUL-2024 | 8841056 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488410560 REF 8841056 CONCEPTO FACT 1958 CR 82383 | | 552.00 | 3,338,948.95 |
| 17-JUL-2024 | 8840462 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404620 REF 8840462 CONCEPTO FACT 1943 CR 82180 | | 792.40 | 3,338,156.55 |
| 17-JUL-2024 | 8840463 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404630 REF 8840463 CONCEPTO FACT 1964 CR 82424 | | 467.19 | 3,337,689.36 |
| 17-JUL-2024 | 8841059 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488410590 REF 8841059 CONCEPTO FACT 1945 CR 82150 | | 4,541.39 | 3,333,147.97 |
| 17-JUL-2024 | 8840465 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404650 REF 8840465 CONCEPTO FACT 1944 CR 82347 | | 835.83 | 3,332,312.14 |
| 17-JUL-2024 | 8840467 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022006412433 AL CLIENTE MARIA EMMA OCHOA CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404670 REF 8840467 CONCEPTO FACT 1951 CR 82312 | | 480.09 | 3,331,832.05 |
| 17-JUL-2024 | 8840468 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342002646033918 AL CLIENTE MARGARITA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488404680 REF 8840468 CONCEPTO FACT 12302 CR 82409 | | 4,864.00 | 3,326,968.05 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 8841062 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:18 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044342022035143744 AL CLIENTE MAURICIO ROBERTO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488410620 REF 8841062 CONCEPTO FACT 2210 2211 CR 81978 | | 22,649.62 | 3,304,318.43 |
| 17-JUL-2024 | 8855234 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:50 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 20240717400140BET0000488552340 REF 8855234 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82215 | | 11,060.31 | 3,293,258.12 |
| 17-JUL-2024 | 8855236 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:50 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 20240717400140BET0000488552360 REF 8855236 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82005 | | 1,101.19 | 3,292,156.93 |
| 17-JUL-2024 | 8853301 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 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 20240717400140BET0000488533010 REF 8853301 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81857 | | 2,653.00 | 3,289,503.93 |
| 17-JUL-2024 | 8855239 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342042454856252 AL CLIENTE PEREZ DELA MORA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488552390 REF 8855239 CONCEPTO FACT 8158 CR 81953 | | 13,980.00 | 3,275,523.93 |
| 17-JUL-2024 | 8855240 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 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 20240717400140BET0000488552400 REF 8855240 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81701 | | 12,101.00 | 3,263,422.93 |
| 17-JUL-2024 | 8855243 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488552430 REF 8855243 CONCEPTO FACT 14747 CR 82040 | | 2,628.56 | 3,260,794.37 |
| 17-JUL-2024 | 8855244 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488552440 REF 8855244 CONCEPTO FACT 14800 CR 82077 | | 5,869.60 | 3,254,924.77 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 8869008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040555493982 AL CLIENTE RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690080 REF 8869008 CONCEPTO FACT 14787 CR 82304 | | 32,422.00 | 3,222,502.77 |
| 17-JUL-2024 | 8869012 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690120 REF 8869012 CONCEPTO FACT 955 956 CR 82078 | | 1,380.00 | 3,221,122.77 |
| 17-JUL-2024 | 8866419 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488664190 REF 8866419 CONCEPTO FACT 953 954 CR 82079 | | 9,590.00 | 3,211,532.77 |
| 17-JUL-2024 | 8866420 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488664200 REF 8866420 CONCEPTO FACT 84086 CR 82340 | | 3,356.18 | 3,208,176.59 |
| 17-JUL-2024 | 8869017 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690170 REF 8869017 CONCEPTO FACT 83887 84087 CR 82060 | | 2,290.29 | 3,205,886.30 |
| 17-JUL-2024 | 8869018 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690180 REF 8869018 CONCEPTO FACT 83570 CR 82017 | | 979.75 | 3,204,906.55 |
| 17-JUL-2024 | 8869021 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012090001641208093 AL CLIENTE RAMIRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690210 REF 8869021 CONCEPTO FACT VARIAS CR 81703 | | 7,208.00 | 3,197,698.55 |
| 17-JUL-2024 | 8869023 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000255599 AL CLIENTE TOMAS ALBERTO VARGAS DE LA TORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488690230 REF 8869023 CONCEPTO FACT 14604 14605 CR 82082 | | 2,338.00 | 3,195,360.55 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 8882990 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 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 20240717400140BET0000488829900 REF 8882990 CONCEPTO FACT 2178 CR 82337 | | 12,088.63 | 3,183,271.92 |
| 17-JUL-2024 | 8882991 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 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 20240717400140BET0000488829910 REF 8882991 CONCEPTO FACT 2161 CR 81640 | | 3,679.06 | 3,179,592.86 |
| 17-JUL-2024 | 8882993 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 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 20240717400140BET0000488829930 REF 8882993 CONCEPTO FACT 2164 CR 82035 | | 9,726.62 | 3,169,866.24 |
| 17-JUL-2024 | 8881374 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 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 20240717400140BET0000488813740 REF 8881374 CONCEPTO FACT 2160 CR 82053 | | 26,212.82 | 3,143,653.42 |
| 17-JUL-2024 | 8881375 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488813750 REF 8881375 CONCEPTO FACT 10860 10861 CR 81620 | | 5,504.99 | 3,138,148.43 |
| 17-JUL-2024 | 8882995 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488829950 REF 8882995 CONCEPTO FACT 11073 11074 CR 82338 | | 17,617.99 | 3,120,530.44 |
| 17-JUL-2024 | 8882996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488829960 REF 8882996 CONCEPTO FACT 11059 11060 CR 82303 | | 5,332.50 | 3,115,197.94 |
| 17-JUL-2024 | 8881376 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005323267732 AL CLIENTE VERONICA CRUZ ORNELAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240717400140BET0000488813760 REF 8881376 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82172 | | 18,226.47 | 3,096,971.47 |
| 17-JUL-2024 | 0007750 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,095,721.47 |
| 17-JUL-2024 | 0007962 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,094,471.47 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 17-JUL-2024 | 0007963 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,093,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007816 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC COQK840410JA | | 1,250.00 | 3,091,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007923 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 1,250.00 | 3,090,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007967 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,089,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007828 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,088,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007996 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,086,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007956 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,085,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007999 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,084,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008003 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,083,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007737 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,081,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007995 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,080,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007997 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,079,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007790 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,078,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,076,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007829 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,075,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008029 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,074,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007948 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,073,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007979 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,071,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008047 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,070,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007947 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,069,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007938 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,068,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008021 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,066,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008016 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,065,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007742 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,064,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007817 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,063,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008024 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,061,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007818 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,060,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008019 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,059,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008023 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,058,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008035 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,056,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007824 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,055,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008048 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,054,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008006 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,053,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007830 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,051,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008020 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,050,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008004 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,049,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007955 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,048,221.47 |
| 18-JUL-2024 | 0008011 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,046,971.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007991 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,045,721.47 |
| 18-JUL-2024 | 0007993 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,044,471.47 |
| 18-JUL-2024 | 0877297 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015270192418 AL CLIENTE CESAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000408772970 REF 0877297 CONCEPTO FACT 2E4BE CR 82464 | | 15,491.25 | 3,028,980.22 |
| 18-JUL-2024 | 0878033 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:03 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 20240718400140BET0000408780330 REF 0878033 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82466 | | 14,228.66 | 3,014,751.56 |
| 18-JUL-2024 | 0007992 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,013,501.56 |
| 18-JUL-2024 | 0007964 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,012,251.56 |
| 18-JUL-2024 | 0007819 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,011,001.56 |
| 18-JUL-2024 | 0008001 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,009,751.56 |
| 18-JUL-2024 | 0008002 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,008,501.56 |
| 18-JUL-2024 | 0008009 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,007,251.56 |
| 18-JUL-2024 | 0008000 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,006,001.56 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 18-JUL-2024 | 0007833 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,004,751.56 |
| 18-JUL-2024 | 0008052 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,691.68 | 2,999,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008037 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,997,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008049 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,996,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008032 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,995,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008036 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,994,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007944 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,992,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007959 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,991,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008051 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,990,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008031 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,989,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008014 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,987,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008034 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,986,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007934 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,985,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008046 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,984,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007978 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,982,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008015 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,981,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008013 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,980,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007998 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,979,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007969 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,977,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007935 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,976,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007735 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,975,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008007 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,974,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007960 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,972,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007804 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,971,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008012 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,970,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008033 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,969,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008108 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,500.00 | 2,964,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007797 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,963,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008030 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,962,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008017 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,960,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007866 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,959,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008005 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,958,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007977 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,957,059.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008050 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,955,809.88 |
| 18-JUL-2024 | 0008026 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,954,559.88 |
| 18-JUL-2024 | 0007943 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,953,309.88 |
| 18-JUL-2024 | 1757743 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014050128 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000417577430 REF 1757743 CONCEPTO B6820407177 | | 71,009.00 | 2,882,300.88 |
| 18-JUL-2024 | 1757744 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001048790829 AL CLIENTE TEXTILERA MEXICANA HORDIB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000417577440 REF 1757744 CONCEPTO FACT FA5268 ORDEN 01 2530 | | 282,400.84 | 2,599,900.04 |
| 18-JUL-2024 | 1756469 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015637001867 AL CLIENTE JOSE VICENTE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000417564690 REF 1756469 CONCEPTO PREMIO EXPRESARTE 2024 | | 12,000.00 | 2,587,900.04 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 18-JUL-2024 | 1756470 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:24 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137617103485772268 AL CLIENTE LUIS ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240718400140BET0000417564700 REF 1756470 CONCEPTO PREMIO EXPRESARTE 2024 | | 12,000.00 | 2,575,900.04 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT VARIAS CR 82059 | | 15,184.40 | 2,560,715.64 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 942 943 CR 82076 | | 12,622.50 | 2,548,093.14 |
| 18-JUL-2024 | 0007643 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,118.38 | 2,533,974.76 |
| 19-JUL-2024 | 0007831 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HERM8009191Y9 | | 1,250.00 | 2,532,724.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008063 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,531,474.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008066 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,530,224.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008080 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,528,974.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008069 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,527,724.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008018 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,526,474.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008082 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,525,224.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008094 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,523,974.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008072 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,522,724.76 |
| 19-JUL-2024 | 0008105 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RIRO820506KX0 | | 5,879.83 | 2,516,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008061 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,515,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008054 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,514,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008081 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,513,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008067 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,511,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008088 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,510,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008055 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,509,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008101 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,508,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008075 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,506,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007954 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,505,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008098 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,504,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008062 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,503,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008092 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,501,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008068 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,500,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007813 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,499,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008100 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,498,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008059 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,496,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008091 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,495,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008090 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,494,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008074 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,493,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008079 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,491,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007951 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,490,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007926 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,489,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007756 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,488,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007835 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,486,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008102 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,485,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008093 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,484,344.93 |
| 19-JUL-2024 | 0007932 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,483,094.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008073 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,481,844.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008085 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,480,594.93 |
| 19-JUL-2024 | 0008104 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 9,985.40 | 2,470,609.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008058 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,469,359.53 |
| 19-JUL-2024 | 0007966 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,468,109.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008089 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,466,859.53 |
| 19-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 00A49A3 ORDEN 02 537 | | 69,600.00 | 2,397,259.53 |
| 19-JUL-2024 | 0007776 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,396,009.53 |
| 19-JUL-2024 | 0007775 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,394,759.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008086 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,393,509.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008078 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,392,259.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008060 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,391,009.53 |
| 19-JUL-2024 | 0008064 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,389,759.53 |
| 19-JUL-2024 | 0007812 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,388,509.53 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 19-JUL-2024 | 5025369 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040629493834 AL CLIENTE ROSALBA ALCARAZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000450253690 REF 5025369 CONCEPTO FACT 107 ORDEN 02 547 | | 13,332.67 | 2,375,176.86 |
| 19-JUL-2024 | 5029584 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519416143 AL CLIENTE RYPAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240719400140BET0000450295840 REF 5029584 CONCEPTO ORDEN 01 2495 | | 4,936.76 | 2,370,240.10 |
| 19-JUL-2024 | 0007792 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,368,990.10 |
| 19-JUL-2024 | 0007825 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,367,740.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008057 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC BASR681031Q45 | | 1,250.00 | 2,366,490.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008096 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES | | 1,250.00 | 2,365,240.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007820 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,363,990.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007953 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,362,740.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008022 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,361,490.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007827 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,360,240.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008083 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,358,990.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008065 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,357,740.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007994 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,356,490.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007851 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,355,240.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007832 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,353,990.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007794 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,352,740.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008097 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,351,490.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008025 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,350,240.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007798 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,348,990.10 |
| 22-JUL-2024 | 0008076 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,347,740.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007670 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,176.00 | 2,343,564.10 |
| 22-JUL-2024 | 0007803 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,342,314.10 |
| 23-JUL-2024 | 0008070 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 1,250.00 | 2,341,064.10 |
| 23-JUL-2024 | 0008071 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC MZG8501012NA | | 1,250.00 | 2,339,814.10 |
| 23-JUL-2024 | 0008087 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,338,564.10 |
| 23-JUL-2024 | 0007801 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,337,314.10 |
| 23-JUL-2024 | 0007876 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,336,064.10 |
| 23-JUL-2024 | 0008044 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,620.00 | 2,333,444.10 |
| 23-JUL-2024 | 0008043 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 7,034.90 | 2,326,409.20 |
| 23-JUL-2024 | 0008077 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,325,159.20 |
| 23-JUL-2024 | 0008056 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,323,909.20 |
| 23-JUL-2024 | 0007958 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,322,659.20 |
| 23-JUL-2024 | 4268111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000376229 AL CLIENTE CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000442681110 REF 4268111 CONCEPTO FACT 130642 CR 82522 | | 244.59 | 2,322,414.61 |
| 23-JUL-2024 | 4268113 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000442681130 REF 4268113 CONCEPTO FACT 530 CR 82521 | | 30,693.60 | 2,291,721.01 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|------------|--------------|
| 23-JUL-2024 | 4266675 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342001011079173 AL CLIENTE LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000442666750 REF 4266675 CONCEPTO FACT 10742 CR 82526 | | 10,200.00 | 2,281,521.01 |
| 23-JUL-2024 | 4266677 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900000094242 AL CLIENTE DELIA KARENINA ESPINOZA PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240723400140BET0000442666770 REF 4266677 CONCEPTO FACT 2998 CR 82525 | | 3,031.00 | 2,278,490.01 |
| 23-JUL-2024 | 0008039 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,475.99 | 2,263,014.02 |
| 23-JUL-2024 | 0008027 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,261,764.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008129 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,260,514.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008008 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,259,264.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008110 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 11,699.00 | 2,247,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008131 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,246,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008141 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,245,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008114 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,243,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0007950 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,242,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008116 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,241,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008138 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,240,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008118 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,238,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008122 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,237,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008113 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,236,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008130 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,235,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008120 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,233,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008143 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,232,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008134 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,231,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008112 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,230,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0007965 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,228,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008142 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,227,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008133 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,226,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008115 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,225,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0007949 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,223,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008128 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,222,565.02 |
| 24-JUL-2024 | 0007942 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,221,315.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008140 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,220,065.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008139 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,218,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 3,000,000.00 | | 5,218,815.02 |
| 24-JUL-2024 | 0008111 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,056.51 | 5,214,758.51 |
| 24-JUL-2024 | 6540896 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:17 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 20240724400140BET0000465408960 REF 6540896 CONCEPTO FACT 494213 CR 82591 | | 5,777.26 | 5,208,981.25 |
| 24-JUL-2024 | 6540897 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004686302751 AL CLIENTE JOSE MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240724400140BET0000465408970 REF 6540897 CONCEPTO FACT 1077 ORDEN 02 551 | | 126,672.00 | 5,082,309.25 |
| 24-JUL-2024 | 0008132 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 5,081,059.25 |
| 25-JUL-2024 | 0008084 | PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC LEHC9003032D0 | | 1,250.00 | 5,079,809.25 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 25-JUL-2024 | 8120030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004774319025 AL CLIENTE JUAN PABLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481200300 REF 8120030 CONCEPTO FACT 3A32C CR 82518 | | 6,159.60 | 5,073,649.65 |
| 25-JUL-2024 | 8120031 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002404040107814999 AL CLIENTE J GUADALUPE ZEA QUINONEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481200310 REF 8120031 CONCEPTO FACT 34938 CR 82510 | | 860.00 | 5,072,789.65 |
| 25-JUL-2024 | 8120032 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 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 20240725400140BET0000481200320 REF 8120032 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82587 | | 12,151.01 | 5,060,638.64 |
| 25-JUL-2024 | 8120033 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700143251484 AL CLIENTE RODOLFO HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481200330 REF 8120033 CONCEPTO FACT 975 CR 82528 | | 5,990.01 | 5,054,648.63 |
| 25-JUL-2024 | 8119879 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481198790 REF 8119879 CONCEPTO FACT 33246 CR 82585 | | 939.99 | 5,053,708.64 |
| 25-JUL-2024 | 8120040 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342005230128948 AL CLIENTE GABRIEL CHAVEZ PRECIADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481200400 REF 8120040 CONCEPTO FACT 4000 4041 CR 82557 | | 2,885.00 | 5,050,823.64 |
| 25-JUL-2024 | 8120038 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 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 20240725400140BET0000481200380 REF 8120038 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82605 | | 9,851.12 | 5,040,972.52 |
| 25-JUL-2024 | 8120039 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 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 20240725400140BET0000481200390 REF 8120039 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82600 | | 3,081.03 | 5,037,891.49 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 25-JUL-2024 | 8119883 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700986248463 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA IAP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481198830 REF 8119883 CONCEPTO FACT 30964 CR 82592 | | 6,284.25 | 5,031,607.24 |
| 25-JUL-2024 | 8136013 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:35 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342064896230783 AL CLIENTE PERLA ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481360130 REF 8136013 CONCEPTO FACT AAA1EFDE CR 82627 | | 16,500.00 | 5,015,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 0749831 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F59D695F CR 82620 | | 30,000.00 | 4,985,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 0749831 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 51669B72 CR 82621 | | 30,000.00 | 4,955,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 0749832 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT F5BC5B5C CR 82613 | | 30,000.00 | 4,925,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 0749832 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 279C08ED CR 82609 | | 30,000.00 | 4,895,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 8175554 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481755540 REF 8175554 CONCEPTO FACT AAA1D24E CR 82617 | | 17,500.00 | 4,877,607.24 |
| 25-JUL-2024 | 8175557 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481755570 REF 8175557 CONCEPTO FACT AAA1EF21 CR 82607 | | 17,500.00 | 4,860,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 8174613 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481746130 REF 8174613 CONCEPTO FACT CF42654A CR 82612 | | 17,500.00 | 4,842,607.24 |
| 25-JUL-2024 | 8174615 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481746150 REF 8174615 CONCEPTO FACT AAA113B9 CR 82615 | | 17,500.00 | 4,825,107.24 |
| 25-JUL-2024 | 8194437 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481944370 REF 8194437 CONCEPTO FACT CO10337 CR 82618 | | 23,800.00 | 4,801,307.24 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 25-JUL-2024 | 8195029 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481950290 REF 8195029 CONCEPTO FACT CO10313 CR 82614 | | 33,950.00 | 4,767,357.24 |
| 25-JUL-2024 | 8195030 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481950300 REF 8195030 CONCEPTO FACT CO10324 CR 82611 | | 47,600.00 | 4,719,757.24 |
| 25-JUL-2024 | 8195031 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000481950310 REF 8195031 CONCEPTO FACT CO10329 CR 82608 | | 41,999.99 | 4,677,757.25 |
| 25-JUL-2024 | 8204372 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:40 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 20240725400140BET0000482043720 REF 8204372 CONCEPTO FACT FE5054 CR 82610 | | 21,600.00 | 4,656,157.25 |
| 25-JUL-2024 | 8204373 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:40 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 20240725400140BET0000482043730 REF 8204373 CONCEPTO FACT FE5060 CR 82616 | | 18,600.00 | 4,637,557.25 |
| 25-JUL-2024 | 8203916 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:40 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 20240725400140BET0000482039160 REF 8203916 CONCEPTO FACT FE5061 CR 82619 | | 10,200.00 | 4,627,357.25 |
| 25-JUL-2024 | 8226363 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000482263630 REF 8226363 CONCEPTO FACT A534 CR 82631 | | 2,691.20 | 4,624,666.05 |
| 25-JUL-2024 | 8226364 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015501546254 AL CLIENTE OSCAR HOMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000482263640 REF 8226364 CONCEPTO FACT A535 CR 82630 | | 3,248.00 | 4,621,418.05 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 25-JUL-2024 | 8231317 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:54 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 20240725400140BET0000482313170 REF 8231317 CONCEPTO FACT 3946 CR 82628 | | 107,421.00 | 4,513,997.05 |
| 25-JUL-2024 | 0008126 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,512,747.05 |
| 25-JUL-2024 | 0008125 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,511,497.05 |
| 25-JUL-2024 | 8360107 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015216233056 AL CLIENTE LUIS MIGUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240725400140BET0000483601070 REF 8360107 CONCEPTO PREMIO EXPRESARTE 2024 | | 12,000.00 | 4,499,497.05 |
| 25-JUL-2024 | 0008124 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,498,247.05 |
| 25-JUL-2024 | 0008121 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,496,997.05 |
| 25-JUL-2024 | 0007696 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,304.00 | 4,492,693.05 |
| 25-JUL-2024 | 0008117 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,491,443.05 |
| 26-JUL-2024 | 1073461 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127342013025677570 AL CLIENTE ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000410734610 REF 1073461 CONCEPTO FACT 048D0C85 CR 82629 | | 1,113.60 | 4,490,329.45 |
| 26-JUL-2024 | 1073462 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700161453332 AL CLIENTE REFRIGUZMAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000410734620 REF 1073462 CONCEPTO FACT 23987 CR 82647 | | 2,814.00 | 4,487,515.45 |
| 26-JUL-2024 | 0007807 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,486,265.45 |
| 26-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN 02 552 VEHICULO 536 | | 5,130.00 | 4,481,135.45 |
| 26-JUL-2024 | 0008137 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,479,885.45 |
| 26-JUL-2024 | 2593800 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 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 20240726400140BET0000425938000 REF 2593800 CONCEPTO FACT 6 CR 82641 | | 2,151.45 | 4,477,734.00 |
| 26-JUL-2024 | 2593801 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040234862449 AL CLIENTE JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425938010 REF 2593801 CONCEPTO FACT 2637 CR 82638 | | 12,600.00 | 4,465,134.00 |
| 26-JUL-2024 | 2592725 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015115579044 AL CLIENTE ALVARO RODOLFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425927250 REF 2592725 CONCEPTO FACT 557 ORDEN 01 2554 | | 217,500.00 | 4,247,634.00 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 26-JUL-2024 | 2593803 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 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 20240726400140BET0000425938030 REF 2593803 CONCEPTO 01391770060222324072 | | 96,623.96 | 4,151,010.04 |
| 26-JUL-2024 | 2592726 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 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 20240726400140BET0000425927260 REF 2592726 CONCEPTO FACT 12 24 CR 82640 | | 458.20 | 4,150,551.84 |
| 26-JUL-2024 | 2593805 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425938050 REF 2593805 CONCEPTO FACT 5810 CR 82646 | | 2,470.20 | 4,148,081.64 |
| 26-JUL-2024 | 2593809 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004754307125 AL CLIENTE MARIA FERNANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425938090 REF 2593809 CONCEPTO FACT F4B8A CR 82597 | | 6,055.20 | 4,142,026.44 |
| 26-JUL-2024 | 2593813 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:41 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900009611956 AL CLIENTE JOSE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425938130 REF 2593813 CONCEPTO FACT AAA1BB62 CR 82689 | | 8,600.00 | 4,133,426.44 |
| 26-JUL-2024 | 2592731 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342700436201675 AL CLIENTE ADRIANA CHAVEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425927310 REF 2592731 CONCEPTO FACT 33289 CR 82596 | | 685.00 | 4,132,741.44 |
| 26-JUL-2024 | 2593814 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342040607334258 AL CLIENTE LOURDES CALVARIO GUZMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425938140 REF 2593814 CONCEPTO FACT 5713 CR 82642 | | 58,536.47 | 4,074,204.97 |
| 26-JUL-2024 | 2592733 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 0720900004744488236 AL CLIENTE GRUPO RETES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240726400140BET0000425927330 REF 2592733 CONCEPTO FACT VARIAS CR 82570 | | 2,107.14 | 4,072,097.83 |
| 26-JUL-2024 | 0008119 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,070,847.83 |
| 29-JUL-2024 | 0008042 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 4,480.00 | 4,066,367.83 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 29-JUL-2024 | 0008103 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 5,000.00 | 4,061,367.83 |
| 29-JUL-2024 | 0008045 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,000.00 | 4,060,367.83 |
| 29-JUL-2024 | 0008135 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,059,117.83 |
| 29-JUL-2024 | 0008123 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,057,867.83 |
| 29-JUL-2024 | 9354237 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002222700417995774 AL CLIENTE LIMOQUIB SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240729400140BET0000493542370 REF 9354237 CONCEPTO FACT 5530 ORDEN 01 2661 | | 353,623.68 | 3,704,244.15 |
| 30-JUL-2024 | 0007957 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,702,994.15 |
| 30-JUL-2024 | 1632751 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:26:46 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900007026718 AL CLIENTE MA GUADALUPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000416327510 REF 1632751 CONCEPTO FACT 8605 CR 82717 | | 6,151.01 | 3,696,843.14 |
| 30-JUL-2024 | 1759317 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417593170 REF 1759317 CONCEPTO FACT POR1406 CR 82675 | | 17,150.00 | 3,679,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 1759318 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417593180 REF 1759318 CONCEPTO FACT CEN 1136 CR 82676 | | 19,950.00 | 3,659,743.14 |
| 30-JUL-2024 | 1759320 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012389001095220260 AL CLIENTE ZAPATERIAS ANNAIS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417593200 REF 1759320 CONCEPTO FACT TOS 943 CR 82694 | | 3,500.00 | 3,656,243.14 |
| 30-JUL-2024 | 1772172 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417721720 REF 1772172 CONCEPTO FACT AAA135E1 CR 82683 | | 17,500.00 | 3,638,743.14 |
| 30-JUL-2024 | 1772175 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417721750 REF 1772175 CONCEPTO FACT AAA17B4E CR 82696 | | 17,500.00 | 3,621,243.14 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 30-JUL-2024 | 1772177 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417721770 REF 1772177 CONCEPTO FACT AAA13E3F CR 82679 | | 17,500.00 | 3,603,743.14 |
| 30-JUL-2024 | 1772179 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011908251050 AL CLIENTE MA INES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417721790 REF 1772179 CONCEPTO FACT AAA1E67C CR 82695 | | 17,500.00 | 3,586,243.14 |
| 30-JUL-2024 | 1782497 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:56 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003951764 AL CLIENTE GEMILA ROSALES ROSALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000417824970 REF 1782497 CONCEPTO FACT CO10333 CR 82682 | | 59,150.00 | 3,527,093.14 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 41FC401E CR 82697 | | 30,000.00 | 3,497,093.14 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 4C703A80 CR 82702 | | 30,000.00 | 3,467,093.14 |
| 30-JUL-2024 | 1811441 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000418114410 REF 1811441 CONCEPTO FACT 193 CR 82673 | | 17,500.00 | 3,449,593.14 |
| 30-JUL-2024 | 1811445 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342001984524520 AL CLIENTE JOSE ALFONSO CAMACHO ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000418114450 REF 1811445 CONCEPTO FACT 190 CR 82698 | | 17,500.00 | 3,432,093.14 |
| 30-JUL-2024 | 1834826 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348260 REF 1834826 CONCEPTO FACT FE5063 CR 82678 | | 23,400.00 | 3,408,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 1834828 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348280 REF 1834828 CONCEPTO FACT FE5059 CR 82680 | | 12,600.00 | 3,396,093.14 |
| 30-JUL-2024 | 1834833 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348330 REF 1834833 CONCEPTO FACT FE5062 CR 82677 | | 15,600.00 | 3,380,493.14 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|-----------|--------------|
| 30-JUL-2024 | 1834834 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348340 REF 1834834 CONCEPTO FACT FE5058 CR 82681 | | 12,900.00 | 3,367,593.14 |
| 30-JUL-2024 | 1834835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348350 REF 1834835 CONCEPTO FACT FE5056 CR 82685 | | 42,300.00 | 3,325,293.14 |
| 30-JUL-2024 | 1834838 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:03 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 20240730400140BET0000418348380 REF 1834838 CONCEPTO FACT FE5057 CR 82684 | | 11,100.00 | 3,314,193.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008147 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,312,943.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008144 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,311,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008164 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,310,443.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008153 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,309,193.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008154 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,307,943.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008150 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,306,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008149 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,305,443.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008152 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,304,193.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008169 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,302,943.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008155 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,301,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008165 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,300,443.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008146 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,299,193.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008161 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,297,943.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008170 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,296,693.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008156 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,295,443.14 |
| 30-JUL-2024 | 9222620 | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a MUNICIPIO DE | 6,000.00 | | 3,301,443.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008163 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,300,193.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008173 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,298,943.14 |
| 30-JUL-2024 | 0008041 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 15,240.08 | 3,283,703.06 |
| 30-JUL-2024 | 0007697 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 14,622.52 | 3,269,080.54 |
| 30-JUL-2024 | 0008127 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,267,830.54 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR | | 3,870.00 | 3,263,960.54 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION | | 619.20 | 3,263,341.34 |
| 31-JUL-2024 | 0008099 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 3,262,091.34 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 800,000.00 | | 4,062,091.34 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 555.67 | 4,061,535.67 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 2,269.58 | 4,059,266.09 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 2,011.32 | 4,057,254.77 |
| 31-JUL-2024 | 0008167 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,056,004.77 |
| 31-JUL-2024 | 5373347 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072342011880719720 AL CLIENTE MARIA GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733470 REF 5373347 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 229.24 | 4,055,775.53 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|----------|--------------|
| 31-JUL-2024 | 5373348 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342901386192565 AL CLIENTE MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733480 REF 5373348 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 1,436.45 | 4,054,339.08 |
| 31-JUL-2024 | 5373349 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015009376010 AL CLIENTE ROSA MARIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733490 REF 5373349 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 2,020.53 | 4,052,318.55 |
| 31-JUL-2024 | 5373350 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 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 20240731400140BET0000453733500 REF 5373350 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 2,000.00 | 4,050,318.55 |
| 31-JUL-2024 | 5373351 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 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 20240731400140BET0000453733510 REF 5373351 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 1,921.74 | 4,048,396.81 |
| 31-JUL-2024 | 5373352 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015290930650 AL CLIENTE MARIA ELANE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733520 REF 5373352 CONCEPTO PESNSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 1,492.74 | 4,046,904.07 |
| 31-JUL-2024 | 5373353 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015325330785 AL CLIENTE MARIA DEL ROSARIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733530 REF 5373353 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 1,152.00 | 4,045,752.07 |
| 31-JUL-2024 | 5373354 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002367173894 AL CLIENTE ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733540 REF 5373354 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 700.00 | 4,045,052.07 |
| 31-JUL-2024 | 5373355 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 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 20240731400140BET0000453733550 REF 5373355 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 1,200.00 | 4,043,852.07 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|
| 31-JUL-2024 | 5373356 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342015430836543 AL CLIENTE ARACELY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000453733560 REF 5373356 CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA QNA 14 | | 2,393.78 | 4,041,458.29 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 82744 | | 700.00 | 4,040,758.29 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDO REVOLVENTE CR 82477 | | 615.00 | 4,040,143.29 |
| 31-JUL-2024 | 0008148 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,038,893.29 |
| 31-JUL-2024 | 0008168 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,037,643.29 |
| 31-JUL-2024 | 0008157 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,036,393.29 |
| 31-JUL-2024 | 0007917 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 4,035,143.29 |
| 31-JUL-2024 | 5962929 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:37 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407313255062192 REF 0002712 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS RFC MZG8501012NA | 3,000,000.00 | | 7,035,143.30 |
| 31-JUL-2024 | 5971439 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 7,035,143.30 |
| 31-JUL-2024 | 5995898 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:43 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 20240731400140BET0000459958980 REF 5995898 CONCEPTO PROV000000009330149 QNA 14 | | 60,200.42 | 6,974,942.88 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN NOMINA DIAS NO LABORADOS QNA 14 | | 19,506.40 | 6,955,436.48 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A JUB Y PENS ION QNA 14 | | 9,251.44 | 6,946,185.04 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORT PATRON F DE A QNA 14 | | 279.772.87 | 6,666.412.17 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETEN TRABAJAD F DE A PREST E IN QNA 14 | | 685,208.56 | 5,981,203.61 |
| 31-JUL-2024 | 6046104 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:36 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 20240731400140BET0000460461040 REF 6046104 CONCEPTO APORT PATRON IPEJAL QNA 14 | | 1,384,691.97 | 4,596,511.64 |
| 31-JUL-2024 | 6046107 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:36 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 20240731400140BET0000460461070 REF 6046107 CONCEPTO RETEN TRABAJ IPEJAL QNA 14 | | 1,960,694.23 | 2,635,817.41 |
| 31-JUL-2024 | 6046108 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:36 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 20240731400140BET0000460461080 REF 6046108 CONCEPTO CONVENIO IPEJAL JULIO 2024 | | 38,209.92 | 2,597,607.49 |
| 31-JUL-2024 | 6051138 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.02 | | 2,597,607.51 |
| 31-JUL-2024 | 6051145 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.01 | | 2,597,607.52 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 31-JUL-2024 | 6057211 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004836863532 AL CLIENTE CLAUDIA SOFIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000460572110 REF 6057211 CONCEPTO FACT 317 318 CR 82786 | | 5,315.00 | 2,592,292.52 |
| 31-JUL-2024 | 6057212 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:51 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 20240731400140BET0000460572120 REF 6057212 CONCEPTO FACT 5706 CR 82787 | | 21,139.84 | 2,571,152.68 |
| 31-JUL-2024 | 0008172 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,569,902.68 |
| 31-JUL-2024 | 0006542 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 2,000.00 | 2,567,902.68 |
| 31-JUL-2024 | 6320460 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:33 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407313255392915 REF 0002712 CONCEPTO POR DEVOLUCION DEL IPEJAL RFC MZG8501012NA | 1,952.03 | | 2,569,854.71 |
| 31-JUL-2024 | 0008174 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,568,604.71 |
| 31-JUL-2024 | 0008166 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 2,567,354.71 |
| 31-JUL-2024 | 6462186 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002342488000493610 AL CLIENTE AGREGADOS UXMAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621860 REF 6462186 CONCEPTO FACT 2783 CR 82481 | | 696.00 | 2,566,658.71 |
| 31-JUL-2024 | 6462188 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900001588197 AL CLIENTE CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621880 REF 6462188 CONCEPTO FACT57209 CR 82517 | | 2,434.92 | 2,564,223.79 |
| 31-JUL-2024 | 6462189 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030342900003184094 AL CLIENTE JOSE DEL TORO BAYARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621890 REF 6462189 CONCEPTO FACT 22242 CR 82745 | | 12,143.99 | 2,552,079.80 |
| 31-JUL-2024 | 6462190 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021342061712089121 AL CLIENTE ARMANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621900 REF 6462190 CONCEPTO FACT 9BAC6F97 CR 82750 | | 62,205.00 | 2,489,874.80 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|--------------|------------|--------------|
| 31-JUL-2024 | 6462191 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012342004804557171 AL CLIENTE ASael (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621910 REF 6462191 CONCEPTO FACT CA6F6CFC CR 82798 | | 40,600.00 | 2,449,274.80 |
| 31-JUL-2024 | 6462192 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:55 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072098005104996660 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464621920 REF 6462192 CONCEPTO FACT A61270CA CR 82797 | | 33,640.00 | 2,415,634.80 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 000049E CR 82799 | | 588,164.54 | 1,827,470.26 |
| 31-JUL-2024 | 0008158 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 1,826,220.26 |
| 31-JUL-2024 | 0008145 | PAGO CHEQUE EFECTIVO | | 1,250.00 | 1,824,970.26 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS | | 46.00 | 1,824,924.26 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS | | 7.36 | 1,824,916.90 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA | | 363.00 | 1,824,553.90 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION TIB MISMO DIA | | 58.08 | 1,824,495.82 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS | | 172.00 | 1,824,323.82 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | I V A POR COMISION CONSULTAS | | 27.52 | 1,824,296.30 |
| 31-JUL-2024 | 7603806 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407313256528562 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 29 RFC MZG8501012NA | 84,542.53 | | 1,908,838.83 |
| 31-JUL-2024 | 7603939 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:19:21 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342005299290626 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407313256528538 REF 0002712 CONCEPTO PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 30 RFC MZG8501012NA | 49,662.14 | | 1,958,500.97 |
| 31-JUL-2024 | 7654906 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407313256573065 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 29 RFC MZG8501012NA | 84,542.53 | | 2,043,043.50 |
| 31-JUL-2024 | 7654949 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407313256573024 REF 0002712 CONCEPTO POR APORT PATRON F DE A ABR A JUL RFC MZG8501012NA | 2,200,780.38 | | 4,243,823.88 |

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39303457

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 31-JUL-2024 | 7654960 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR2202407313256573030 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGOS AL IMSS EN JULIO RFC MZG8501012NA | 2,245,058.66 | | 6,488,882.54 |
| 31-JUL-2024 | 7654974 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407313256573039 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO APORTAC PATRON IPEJAL JULIO RFC MZG8501012NA | 2,766,226.15 | | 9,255,108.69 |
| 31-JUL-2024 | 7654978 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:15 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072342012289587918 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO CLAVE DE RASTREO 8846APR1202407313256573061 REF 0002712 CONCEPTO POR PAGO NOMINA FINIQ SEMANA 30 RFC MZG8501012NA | 49,662.14 | | 9,304,770.83 |
| | | TOTAL | 31,073,450.00 | 27,965,731.33 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$9,304,770.83

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

FC7B9E77-7500-44C1-A96C-2BF164556986

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

65505385446
2024-08-02T04:59:59
2024-08-02T04:59:59
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.

EaSmKb/KDnMTA1TcSSJWMTqD47lhU6zXff1Qfj7sSx/Lh0a2+wXkw/wiwLynyTN0n6tTsskYMEgWrWdelIK6T4NlnZsiUYn6u28UJVLIqmmvOUxos95TDaR66yVFIDBBM7J0XYTJFVDWR2M3kkManf0WnFEU2YCYri8cjoDMeoyBkp1Usw38V9NmZtjXR3gX2zfr0kMQGWEuI6YoInQz233l7kHrW0lYKR6XUkMquDbHMBbNdOA7K4r2Ub/tj/38yPFsaKyvgfz86rVcUJvVkhIU6yJq8lS7CoBPvY2qRirpihXCOL+Q8zXa2vJ+3fq4bpUcEoe40i9tLSqoQ==

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

vzc8G4vJVrpuHbg8nc9lMcbpO4rH/hPUVOvL04xZv2lI+13KNH7GyqHrDZNPzZE0wxJJCZ8tA1kwqmsGeprTrysM2aSpaSZ+XlVb8JeNMTqTeEbiAk8z/fbGku/TYUAXSbc4a3PbET+eIACOMQx9qGr2Vpmv1XJBGY/CsxuAD1oV7L2kcAZ89aoYKfYbGB4566kw9Gjw5sMfidREKxj2Rq/MLpsyntpuuFEVpj//eM/GP9Gutvd3skJvte749vZ1/Eb36xjBlhgaTMNZrXXu0qDQ6/Yw/kPno0tCT5C/jX1Aij9PAazsh9y/7ewclmPR/e5aMh1tc46yQX+PgsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FC7B9E77-7500-44C1-A96C-2BF164556986|2024-08-02T04:59:59|INT020124V62|EaSmKb/KDnMTA1TcSSJWMTqD47lhU6zXff1Qfj7sSx/Lh0a2+wXkw/wiwLynyTN0n6ftTsskYMEEgWrWdellK6T4NlnZsiUYn6u28UJVLIqmmvOUxos95TDaR66yVFLDBBM7J0XYTJFVDWR2M3kkManfOWnFEU2YCYri8cjoDMeoyBkp1Usw38V9NmZtjXR3gX2zfR0kMQGWuEul6YolnQz233l7khrWOLYKR6XukMquDbHMBbNdOA7K4r2Ub/tj/38yPFSaKyvgfz86rVcUjvfkhiU6yJq8lS7CoBPPvy2qRirpnhXCOL+Q8zXa2vJ+3fq4bpUcKEoe40i9tLSqoQ=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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



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





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



| | | |
|---|--|---|
|  INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx | 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. |  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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024

0054989

P00904722



0724413615018242073001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | INTERESES BRUTOS | ISR RETENIDO (0.50%) | INTERESES NETOS | COMISIONES COBRADAS | GAT NOMINAL* | GAT REAL** |
|---------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-51028491-8 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51028491-8 | 34,470.97 | 0.00 | 34,470.97 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-51028491-8 | 1,263.99 | 0.02% | 1,264.22 | 0.02% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51028491-8 | 6,558,135.94 | 99.98% | 5,142,606.91 | 99.98% |
| TOTAL | | 6,559,399.93 | 100.00% | 5,143,871.13 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

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

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Saldo promedio | 1,264.21 | Saldo inicial | 1,263.99 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.2000% | +Depósitos | 1,450,000.23 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 1,450,000.00 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 1,264.22 |



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

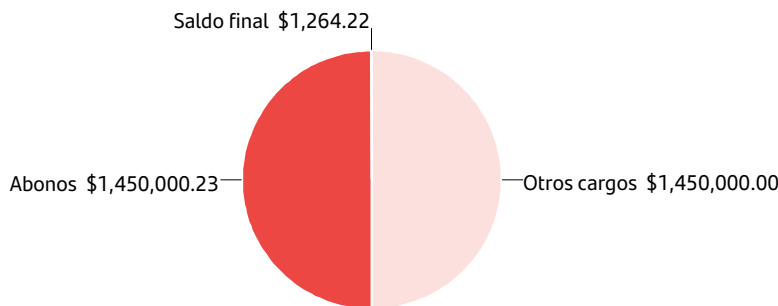


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51028491-8

Saldo inicial de \$1,263.99



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


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|
| Saldo promedio | 6,203,031.21 | Saldo inicial | 6,558,135.94 |
| | | + Depositos | 34,470.97 |
| Dias del periodo | 31 | - Retiros | 1,450,000.00 |
| | | = saldo final | \$5,142,606.91 |


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,263.99

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 01-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024 | 0.21 | | 1,264.20 |
| 24-JUL-2024 | 2341869 | LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 066510284918 | 1,450,000.00 | | 1,451,264.20 |
| 24-JUL-2024 | 6553793 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320034519433825 AL CLIENTE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240724400140BET0000465537930 REF 6553793 CONCEPTO FACT 22605 22606 ORDEN 01 2628 | | 1,450,000.00 | 1,264.20 |
| 24-JUL-2024 | 6560796 | COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000 | 0.02 | | 1,264.22 |
| | | TOTAL | 1,450,000.23 | 1,450,000.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,264.22

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-51028491-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 6,558,135.94

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|--------|--------------|
| 01-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 28-06-2024 AL 28-06-2024 TASA 6.00000 | 1,093.02 | | 6,559,228.96 |
| 01-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.00000 | 2,186.04 | | 6,561,415.00 |
| 02-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 29-06-2024 AL 01-07-2024 TASA 6.00000 | 1,093.58 | | 6,562,508.58 |
| 03-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-07-2024 AL 02-07-2024 TASA 6.00000 | 1,093.75 | | 6,563,602.33 |
| 04-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 03-07-2024 AL 03-07-2024 TASA 6.00000 | 1,093.93 | | 6,564,696.26 |
| 05-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 04-07-2024 AL 04-07-2024 TASA 6.00000 | 1,094.12 | | 6,565,790.38 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 05-07-2024 AL 05-07-2024 TASA 6.00000 | 1,094.30 | | 6,566,884.68 |
| 08-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.00000 | 2,188.60 | | 6,569,073.28 |
| 09-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-07-2024 AL 08-07-2024 TASA 6.00000 | 1,094.85 | | 6,570,168.13 |



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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------------|---------------------|--------------|
| 10-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-07-2024 AL 09-07-2024 TASA 6.00000 | 1,095.03 | | 6,571,263.16 |
| 11-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 10-07-2024 AL 10-07-2024 TASA 6.00000 | 1,095.21 | | 6,572,358.37 |
| 12-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 11-07-2024 AL 11-07-2024 TASA 6.00000 | 1,095.39 | | 6,573,453.76 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-07-2024 AL 12-07-2024 TASA 6.00000 | 1,095.58 | | 6,574,549.34 |
| 15-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.00000 | 2,191.16 | | 6,576,740.50 |
| 16-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-07-2024 AL 15-07-2024 TASA 6.00000 | 1,096.11 | | 6,577,836.61 |
| 17-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-07-2024 AL 16-07-2024 TASA 6.00000 | 1,096.31 | | 6,578,932.92 |
| 18-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 17-07-2024 AL 17-07-2024 TASA 6.00000 | 1,096.49 | | 6,580,029.41 |
| 19-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 18-07-2024 AL 18-07-2024 TASA 6.00000 | 1,096.67 | | 6,581,126.08 |
| 22-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-07-2024 AL 19-07-2024 TASA 6.00000 | 1,096.85 | | 6,582,222.93 |
| 22-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.00000 | 2,193.70 | | 6,584,416.63 |
| 23-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-07-2024 AL 22-07-2024 TASA 6.00000 | 1,097.41 | | 6,585,514.04 |
| 24-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-07-2024 AL 23-07-2024 TASA 6.00000 | 1,097.59 | | 6,586,611.63 |
| 24-JUL-2024 | 2341869 | LIQ INVERSION CRECIENTE 065510284918 | | 1,450,000.00 | 5,136,611.63 |
| 25-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 24-07-2024 AL 24-07-2024 TASA 6.00000 | 856.10 | | 5,137,467.73 |
| 26-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 25-07-2024 AL 25-07-2024 TASA 6.00000 | 856.24 | | 5,138,323.97 |
| 29-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-07-2024 AL 26-07-2024 TASA 6.00000 | 856.39 | | 5,139,180.36 |
| 29-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES ACREEDOR. TASA 6.00000 | 1,712.78 | | 5,140,893.14 |
| 30-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-07-2024 AL 29-07-2024 TASA 6.00000 | 856.81 | | 5,141,749.95 |
| 31-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 30-07-2024 AL 30-07-2024 TASA 6.00000 | 856.96 | | 5,142,606.91 |
| | | TOTAL | 34,470.97 | 1,450,000.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,142,606.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

2F84B711-1CBA-4918-B54A-F739BC9B84EF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

65510284918
2024-08-02T00:34:28
2024-08-02T00:34:32
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.

O6RjtexnN/is/yBNYYaowzMN+iTTRzQtNyhJvisWFhRX9otMuCyyDHRhQpZlof45v+cK4IQhbtKXPLKQFC73nQbg2lLyQdKEE9RigsQ3yiuZ51g3H4Uy5VHCcp1v/lD5xWcK83I5je5QwCmLoTZIP90lxoPguD7rID2GktD9879vL831UndteaD6jD5vyYrJSp0rXzZf4AWNCz/t1eqMMxz4Poo+ODbxNF7yEzTdekD90McJMFQmU7RnuTQ0XSf2SYJ4+k9N+erKZL5w+j0ZLqyEQHRGr+Zgw4Ld7bJpGJZbvUX42cHiFd2FsQwIU7lXnPO0+i9T2M74uUjRYvA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ShewXaYuQBoGhNNxqFbJ09Yf0ilRVyYlhCCENivALEZsOhisO9yf0yDoVli7ac8JEi9BrQuDBDS8YFFZKiusg44r8sbeyKvytc2u6/9NgpHSxtGCvJ3hnSOgPPbKlMhK2ucEOj4ZJKguTwToaSWsJtm1CE7xbF/MOYVZrasb4TwhbKxgqLqTZzO/9lhrrvhlrSupxf8cgja74wZdsDomcCWQ22AcMVKNRmXn1FoKGET1A5DN+7CCZ19+RpspTUc8vXqntxAY80QlxqzLyGJvyHlPonDx9A8A1uWsWOo9kqhWqOz7vWVjaJpMGoeNACT20zrEDz3kcd/Rk+BCA5Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2F84B711-1CBA-4918-B54A-F739BC9B84EF|2024-08-02T00:34:32|INT020124V62|O6RjtexnN/is/yBNYYaowzMN+iTTRzQtNyhJvisWFhRX9otMuCyyDHRhQpZlof45v+cK4IQhbtKXPLKQFC73nQbg2lLyQdKEE9RigsQ3yiuZ51g3H4Uy5VHCcp1v/lD5xWcK83I5je5QwCmLoTZIP90lxoPguD7rID2GktD9879vL831UndteaD6jD5vyYrJSp0rXzZf4AWNCz/t1eqMMxz4Poo+ODbxNF7yEzTdekD90McJMFQmU7RnuTQ0XSf2SYJ4+k9N+erKZL5w+j0ZLqyEQHRGr+Zgw4Ld7bJpGJZbvUX42cHiFd2FsQwIU7lXnPO0+i9T2M74uUjRYvA=|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

1E2A8DA9-C313-4E96-84BA-74A099B215CC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

66510284918
2024-08-02T00:32:57
2024-08-02T00:32:57
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.

kq7kfiF2cTtMjsTsITeK3vfcKkY20KrbPdsdYjoaraENjy6rMoFLvN+wOuRwQ8x7imHmRjz2XEw8HDQxey7jcl0V/6CgSVn+lKpoqCjy8bXC8eb/+oatfFcu6AxyJQHdguX0RyZnraS4UV+htCf5XtMxxaehPolyVtW93YPnArRdpp7Sx9BHqX4WS990m0V07XmjsfLEtp8R6svZgFqvp1XmsnaYy+Z/3Kb5xomGxXlmaUL7+HXp9l4sVgiiW5P+/NjhOyaDrDcZzW1yPi2xi0YwKHpC7HahplUsM y3cQZssFc5Qygiw1FfwnVTY+1TO+8R5Zb6RCENw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EtuMAp2SKZLZDyA3Ayx674H7GtlwL00wozROQoUGfnrFa6guxoeMiWQn/imLgUjHU2yWCc58C9IZB1SzO4Wew8IMKpMoWpLabT7ERznvH35x0241AJDVcfRI7FILXhEcQ27KIGNqsLUJVC F3KJ9sShwNzE001yRj3Gy77DkCyo4Frq8O+qzinvP5lzKTGsQlviHkEvaEnsp6h6wh0QwBhDga3ZCZCKBHPUVN8n/UWpO4sf2ChZ8G50010og/iEZYZULzKzKzGxSKda2frpb8ZoWCRLWoldtp ICPlZmBBrhfH7g1o7k7tPW8e6hFclu1ECubQxRkTX354Mxg6w==



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|E2A8DA9-C313-4E96-84BA-74A099B215CC|2024-08-02T00:32:57|INT020124V62|kq7kfiF2fctTMsjsTesITEK3vfcKky2OKrkbPdsdYjoaraENjy6rMoFLvN+wOuRwQ8x7imHmRjz2XE
 W8HDQxey7jcl0V/6CgSVn+lKpoqCyyj8bXC8eb/+oatfFcu6AxyJQHdguX0RxyZnraS4UV+htCF5XtMxxaehPolyVtW93YPnArRdpp75x89HQX4WS990m0Vo7XMjsfLETpoSRg6svZgFqvp1XmsnaY
 +Z/3Kb5xomGxLmaUL7+HXp9l4sVGilW5P+/Njh0yaDrDcZZW1yPi2xi0YWkHpcF7HahplUsMy3cQZssFc5Gygiw1FfwnVTY+1TO+8RsZb6RCEnww=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



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

CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073

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

0054990

P00904722



0724413615018252073001040037



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 | 63.33 | 0.00 | 63.33 | 0.00 | | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51040145-7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -3.74% |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| CUENTA TRADICIONAL | 65-51040145-7 | 600,000.00 | 100.00% | 600,063.33 | 100.00% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-51040145-7 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 600,000.00 | 100.00% | 600,063.33 | 100.00% |



Cuenta de cheques.

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

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| Saldo promedio | 600,063.33 | Saldo inicial | 600,000.00 |
| Tasa bruta de interés anual | 0.2000% | +Depósitos | 63.33 |
| Días del periodo | 31 | - Retiros | 0.00 |
| Saldo promedio mínimo | 5,000.00 | = Saldo final | 600,063.33 |



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51040145-7
Saldo inicial de \$600,000.00



*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-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51040145-7

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51040145-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$600,000.00

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|-------------|------------|
| 01-JUL-2024 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2024 AL 30-06-2024 | 63.33 | | 600,063.33 |
| | | TOTAL | 63.33 | 0.00 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$600,063.33



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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B2141F5B-BC87-488E-A220-2343358894E1

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510401457

2024-08-02T08:40:32

2024-08-02T08:40:33

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.

ekHFTFFE/TZx1QelsRiuwKb+45Mt/ula7O3Tw6pDJc6l5efmM/MfOSd3NoW/Q/ebTzLf40G8XSNPLWuLLPfmDfpa8ZbDXdvFFJN2UgNjv/SMLEv69h3iknjqXkvpBB0LbUdX/RIZto4mfm049Wq6
X39xxzAyk9vKD/b5oNk0tL5LdNN2MecpeySGTcbg0E6yj9ltNldJU/38lOUkVjvLUB5uXKkb/5BjU1izaGJLgsl0ubBm7SePxr+8i2oifyf7HQ6CN9MrcVIAhAJQjn/Qhdn1eJbY98n8/wlVgvB9wZTOLIs
sp32Qyyys2KXKaGdPGjM9HfB9Nsv9MQT4zrfmA==



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 41362073****PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024****SELLO DIGITAL DEL SAT.**FkUbM+HpSc5pr7QlvEFU3DsQiVrhbv3xaELRb1TFzldxo8Kry+Uu8XwdIBH3YeEh8siyBgY4LGrUvtlkV6oDWu7+ZDdVrWq8YxjoxR47wqSXvSZm6G90L/YEQWmmiWV04xLANmPKf/g6n560
UXE/tpd5qep/H2qBdOa45//XSttwLpBzLpa1POSPLTmj4fZ8s7LIRV0byfcQozXkwnOjUDJ1wb4UZ2bRrOhGnxgrevNjwy15bjH6zmWL7FnHVgi91TUPkBhXY+Dvyvfe4w/suWksdZMWadjjd0
TT62VZCrcJfCl0FDyG2UeWl0gXQqxFTaqvkuxtf4514mQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**||1.1|B2141F5B-BC87-488E-A220-2343358894E1|2024-08-02T08:40:33|INT020124V62|ekHFTFFE/TZx1QelsRiuwKb+45Mt/ula7O3Twp6pDJc6I5efmM/MFOSd3NoW/Q/ebTzLf40G8XSNP
LWuLLPfvmdfpa8ZbDXdvFFJN2UgNjv/SMLEv69h3iknjqXkvpBB0LbUdX/RIZto4mfm049Wq6X39xxxAyk9vKD/b5oNk0tL5LdNN2MecpeySGTcbg0E6yj9ltNldJU/38IOUkVjvKLUb5uXKkb/5BjU1i
zaGJLgsl0ubBm75ePxr+8i2oifyf7HQ6CN9MrcVIAhAJQjn/Qhdn1eJbY98n8/wlVgvB9wZTOLissp32Qyyys2KXKaGdPGjM9HfB9Nsv9MQT4zrfmA==|00001000000505211329||**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

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

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

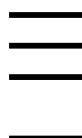
BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS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





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



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