Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO
GASTO CORRIENTE
REFORMA 2
ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO
, JALISCO
C.P. 45430 P03204665

0029650

0226366312665482157001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

R.F.C.	**MZJ850101824**
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4665 SUC. MIDTOWN
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL	28-FEB-2026

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51068862-9	13,239.36	0.00	13,239.36	6.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51068862-9	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**	**-3.79%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51068862-9	5,511,413.16	28.19%	1,485,668.36	6.56%
INVERSION CRECIENTE	66-51068862-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE INST DE DEUDA	BME 65510688629	14,037,373.85	71.81%	21,161,517.20	93.44%
FONDO DE RENTA VARIABLE	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE OBJETO LIMITADO	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO DE CAPITALES	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN REPORTOS	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSIONES EN RENTA FIJA	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA VARIABLE	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAPITALES RENTA FIJA	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFECTIVO DISPONIBLE	BME 65510688629	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**19,548,787.01**	**100.00%**	**22,647,185.56**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-51068862-9** **CUENTA CLABE: 014320655106886294**

SUCURSAL 4665 SUC. MIDTOWN

Saldo promedio	2,478,973.36	Saldo inicial	5,511,413.16
Tasa bruta de interés anual	**2.7518%**	+Depósitos	23,463,969.26
Días del periodo	28	- Retiros	27,489,714.06
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**1,485,668.36**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

P-P-P 1266548

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

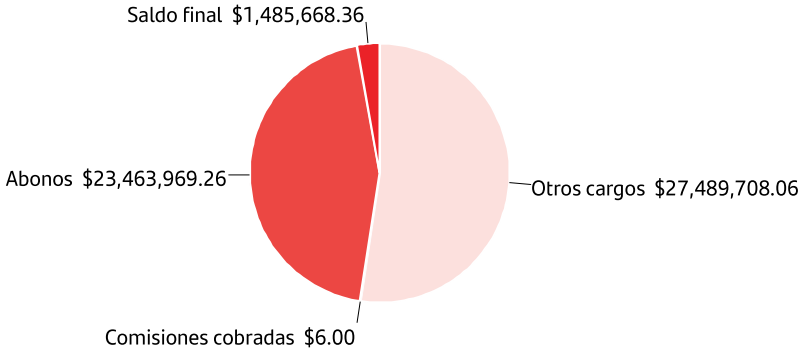
ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51068862-9
Saldo inicial de $5,511,413.16



DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51068862-9			Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado
Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Informe de resultados portafolio bursátil.

BME 65510688629

Valor de la cuenta mes actual +	21,161,517.20	Depósitos en efectivo/valores +	6,999,999.23
Valor de la cuenta mes anterior -	14,037,373.85	Retiros en efectivo/valores -	0.00
(A) diferencia =	7,124,143.35	(B) diferencia =	6,999,999.23
		(A) - (B) plusvalía o minusvalía	124,144.12

Resumen del portafolio bursátil.

CONTRATO BME 65510688629

	NUMERO DE TITULOS	EMISORA/ SERIE	CUPON	TIPO DE VALOR	COSTO PROMEDIO	PRECIO DE MERCADO	VALOR AL CIERRE DE MES	DIF. VALUACION MES	% CARTERA
FONDO DE INST DE DEUDA FONDO DEUDA GUBERNAMENTAL DOS									
MES ANTERIOR	3,128,943	STRGOB2/B1	0	Deuda	4.47435400	4.486299	14,037,373.85	0.01	0.00
MES ACTUAL	4,687,527	STRGOB2/B1	0	Deuda	4.47997373	4.514431	21,161,517.20	0.02	100.00
							TOTAL	**21,161,517.20**	
							TOTAL I.S.R. FONDOS	**0.00**	
							TOTAL REND. NETO (%)	**0.00**	
							TOTAL REND. BRUTO (%)	**0.00**	

RENDIMIENTO NETO (%) DE LOS 11 MESES PREVIOS

MAR-25	ABR-25	MAY-25	JUN-25	JUL-25	AGO-25	SEP-25	OCT-25	NOV-25	DIC-25	ENE-26	FEB-26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.62

El rendimiento Neto y Bruto corresponde a la cartera total de inversión del cliente.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51068862-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,511,413.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2026 AL 31-01-2026	13,239.36		5,524,652.52
03-FEB-2026	0000545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		4,450.00	5,520,202.52
03-FEB-2026	0000507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,738.69	5,518,463.83
03-FEB-2026	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		497.40	5.517.966.43
03-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813101202628	122,660.00		5,640,626.43
03-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 384813101202628	726,070.00		6,366,696.43
03-FEB-2026	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	6,266,696.43
03-FEB-2026	0000501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.387.90	6.258.308.53
03-FEB-2026	0000517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,454.40	6,253,854.13
03-FEB-2026	0000506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13.108.00	6.240.746.13
03-FEB-2026	0000498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,253.34	6,224,492.79
03-FEB-2026	0000503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6.797.60	6.217.695.19
03-FEB-2026	4012398	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		5,999,999.75	217,695.44
03-FEB-2026	0000547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	216.895.44
03-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810302202628	5,320.00		222,215.44
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV ATTITUD JBW568A CONSTRUCC ION COMUN		5,450.00	216,765.44
03-FEB-2026	2600285	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810302202628	931,150.00		1,147,915.44
03-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		61.000.00	1.086.915.44
03-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		53,000.00	1,033,915.44
04-FEB-2026	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7.540.00	1.026.375.44
04-FEB-2026	0000000	CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO DE 000001 PAGOS NOM.IN.		8,000.00	1,018,375.44
04-FEB-2026	0000000	TRANSFERENCIA ENVIO DISPERSION DE NOMINA CECOBAN BANCA POR INTERNET COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		6.00	1,018,369.44
04-FEB-2026	0000000	I V A POR COMISION COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA		0.96	1,018,368.48
04-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810402202628	1.750.00		1.020.118.48
04-FEB-2026	9544819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015527957410 AL CLIENTE MARQUEZ VITELA LOURDES CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495448190 REF 9544819 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	1,014,118.48
04-FEB-2026	9544820	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416001763823508 AL CLIENTE LORENZO LEMUS ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495448200 REF 9544820 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO AUX BACHEO		3,000.00	1,011,118.48
04-FEB-2026	9545592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416001795141287 AL CLIENTE JIMENEZ VARGAS ALEJANDRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495455920 REF 9545592 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA C PROMOTOR DEPOR		6,000.00	1,005,118.48
04-FEB-2026	9545594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004832716179 AL CLIENTE ARAMBULA SANDOVAL JUAN ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495455940 REF 9545594 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO FONTANERO		4,000.00	1,001,118.48

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2026	9544822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015876027877 AL CLIENTE MARIA ELIDIA ACEVES RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495448220 REF 9544822 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	995,118.48
04-FEB-2026	9544823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015255215123 AL CLIENTE ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495448230 REF 9544823 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA C ENC MANT PTE C		5,000.00	990,118.48
04-FEB-2026	9544826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416001766202744 AL CLIENTE RAMIREZ TORRES CHRISTIAN PAUL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495448260 REF 9544826 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO JARDINERO		7,000.00	983,118.48
04-FEB-2026	9545597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015848915940 AL CLIENTE filiberto lopez gonzalez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000495455970 REF 9545597 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	977,118.48
04-FEB-2026	9626076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000496260760 REF 9626076 CONCEPTO FACT EF7B2 PRESENTACION MUSICAL ASTILLER		160,650.00	816,468.48
04-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810402202628	1.686.470.00		2.502.938.48
04-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		34,000.00	2,468,938.48
04-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	2.438.938.48
04-FEB-2026	9736301	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416029194883165 AL CLIENTE ANA ISABEL RAMIREZ TEJEDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000497363010 REF 9736301 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO INTENDENTE		5,000.00	2,433,938.48
04-FEB-2026	9736302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015029543160 AL CLIENTE JUAN CARLOS TINOCO RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000497363020 REF 9736302 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	2,427,938.48

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2026	9736303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012321015129437122 AL CLIENTE JOSE LUIS MELENDEZ ESCOBEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000497363030 REF 9736303 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	2,421,938.48
05-FEB-2026	0000557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAGC910221DL5		3,000.00	2,418,938.48
05-FEB-2026	0000516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,738.69	2,417,199.79
05-FEB-2026	0000502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1.793.64	2.415.406.15
05-FEB-2026	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,469.49	2,413,936.66
05-FEB-2026	0000518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2.486.47	2.411.450.19
05-FEB-2026	0000512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,947.50	2,409,502.69
05-FEB-2026	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.567.21	2.405.935.48
05-FEB-2026	0000508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,567.21	2,402,368.27
05-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810502202628	543.600.00		2.945.968.27
05-FEB-2026	6633368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:13:49 ENVIADO A FONDEADORA A LA CUENTA 699180600006492987 AL CLIENTE ALIMENTOS Y BANQUETES VISTA LOMAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000466333680 REF 6633368 CONCEPTO FACT 297A2E PRESNTACION ENANITOS TOREROS		46,400.00	2,899,568.27
06-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 820386009999492719		15.006.77	2.884.561.50
06-FEB-2026	6877948	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416013064231900 AL CLIENTE BLANCA ARACELI JIMENEZ LOMELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260206400140BET0000468779480 REF 6877948 CONCEPTO FACT 26 ARRENDAMIENTO TORNO ENERO 2026		30,000.00	2,854,561.50
06-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384810602202628	1.085.580.00		3.940.141.50
09-FEB-2026	0000504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		307.98	3,939,833.52
09-FEB-2026	0000499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		424.73	3.939.408.79
09-FEB-2026	0000521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		928.00	3,938,480.79
09-FEB-2026	0000511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		341.04	3.938.139.75
09-FEB-2026	0000497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		237.65	3,937,902.10
09-FEB-2026	0000500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		970.84	3.936.931.26
09-FEB-2026	0000513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		342.73	3,936,588.53
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR A AGUA DIC IEMBRE 25		2,080,898.06	1,855,690.47
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR A 20 AGUA POT DIC 25		415,196.92	1,440,493.55
09-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO CORR A 3 INFRA DIC 2025		62,386.62	1,378,106.93
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO AGUA POTABLE A GASTO CORRIENTE	2,080,898.06		3,459,004.99
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 20 AGUAS A GASTO CORRIENTE	415,196.92		3,874,201.91
09-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO 3 INFRAESTRUCTURA GASTO CORRTE	62,386.62		3,936,588.53
09-FEB-2026	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.000.00	3.928.588.53
09-FEB-2026	0000556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,925,588.53

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	8095063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A ASP INTEGRA OPC A LA CUENTA 659444359000000014 AL CLIENTE PEOPLE LOVE FITNESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000480950630 REF 8095063 CONCEPTO FACT B286 EQUIPO DEPORTIVO P GIMNASIO MU		302,760.00	3,622,828.53
09-FEB-2026	8095064	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:03 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151827068 AL CLIENTE CONSTRUCFORCE MATERIALES SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000480950640 REF 8095064 CONCEPTO FACT DDFE2 1 MOTOBOMBA HAYWARD P ALBERCA		19,488.00	3,603,340.53
09-FEB-2026	8095066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:04 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000480950660 REF 8095066 CONCEPTO FACT F6259 3 ENROLLADORA Y CUBIERTA POLI		47,759.96	3,555,580.57
09-FEB-2026	8095067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152161875 AL CLIENTE FERRELECTRODESTIC SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000480950670 REF 8095067 CONCEPTO FACT 9441E 1 CAPACITOR PARA EL MOTOR ALB		1,392.00	3,554,188.57
09-FEB-2026	8095068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:05 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151827068 AL CLIENTE CONSTRUCFORCE MATERIALES SAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000480950680 REF 8095068 CONCEPTO FACT 327C3 1 VALVULA TOP P ALBERCA SAN M		5,220.00	3,548,968.57
09-FEB-2026	8116414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002111441200315863 AL CLIENTE MARIANO IGNACIO MACIAS CUEVAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481164140 REF 8116414 CONCEPTO FACT 839A3 1 MANT DE DUCTERUA Y VENTAS 3		341,504.00	3,207,464.57
09-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 38481090220262 8	886,700.00		4,094,164.57
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		148,000.00	3,946,164.57
09-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	3,941,164.57
09-FEB-2026	8154602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320029628942464 AL CLIENTE BARAJAS MENDOZA EDGAR ISRAEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481546020 REF 8154602 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	3,935,164.57

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-FEB-2026	8154604	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015068599201 AL CLIENTE HELI NOEMI PADILLA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481546040 REF 8154604 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	3,929,164.57
09-FEB-2026	8154603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012095015596154694 AL CLIENTE REYES CALLELA VICTOR HUGO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260209400140BET0000481546030 REF 8154603 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN ES AGENTE DE TRANSITO		6,000.00	3,923,164.57
10-FEB-2026	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	3,917,164.57
10-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	3,915,164.57
10-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811002202628	115,820.00		4,030,984.57
10-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MATERIAL CIRUGIA SALVADOR RAMO N REYNOSO		28,884.00	4,002,100.57
10-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811002202628	798,260.00		4,800,360.57
11-FEB-2026	8852365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:32 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152572383 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000488523650 REF 8852365 CONCEPTO FACT 22 EST 1 PAV CONC IGNACIO RMZ AVILA		4,081,325.56	719,035.01
11-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RETENCION 5 MILLAR EXTENSION F OCOCI 2025		5,449.70	713,585.31
11-FEB-2026	8917322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001427659183 AL CLIENTE DAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489173220 REF 8917322 CONCEPTO SERVICIO FRONTIER HX0496A DE REGIDORES		4,850.00	708,735.31
11-FEB-2026	8917818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001427659183 AL CLIENTE DAOSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489178180 REF 8917818 CONCEPTO SERV FRONTIER HX0494A DE TESORERIA		4,850.00	703,885.31
11-FEB-2026	8925088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:07 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489250880 REF 8925088 CONCEPTO FACT F5926 200KG DE DICLORO GRANULADO Y		17,052.00	686,833.31
11-FEB-2026	8925098	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489250980 REF 8925098 CONCEPTO FACT F5927 200KG DE TRICOLORO Y 100 LITR		17,980.00	668,853.31

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-FEB-2026	8923527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489235270 REF 8923527 CONCEPTO FAC F5924 ABRILLANTADOR DE ALBERCA PARA		12,528.00	656,325.31
11-FEB-2026	8925108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001040278091 AL CLIENTE JOSE TEMBLADOR HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489251080 REF 8925108 CONCEPTO FACT FE12F57 COMPUTADORA HP ELITEDESK 80		4,819.50	651,505.81
11-FEB-2026	8923530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:09 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151550458 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA EDDIMAT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489235300 REF 8923530 CONCEPTO FACT F5925 200KG PH PARA MANT DE ALBERCA		10,904.00	640,601.81
11-FEB-2026	8961296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012295781450 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000489612960 REF 8961296 CONCEPTO FACT F3E5 PUBLICIDAD 7DIAS ENERO 2026		9,280.00	631,321.81
11-FEB-2026	0000000	ANUL CARGO POR PAGO PRESTAMO	5,000.00		636,321.81
11-FEB-2026	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15.453.00	620.868.81
11-FEB-2026	0000559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,338.00	611,530.81
11-FEB-2026	9014919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040533774041 AL CLIENTE jose francisco gonzalez rodriguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000490149190 REF 9014919 CONCEPTO FACT A460 CANTERA REMOD JARDINERAS PLAZA		113,682.32	497,848.49
11-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	495,848.49
11-FEB-2026	2600286	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811102202628	900.710.00		1.396.558.49
11-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	1,346,558.49
11-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5.000.00	1.341.558.49
11-FEB-2026	9088245	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015001563605 AL CLIENTE ENRIQUE PASTRAN PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000490882450 REF 9088245 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN ES POLICIA		5,000.00	1,336,558.49
12-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE GASTO 2 A GASTO CORRIENTE	2,500,000.00		3,836,558.49
12-FEB-2026	9612380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001340966144 AL CLIENTE MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000496123800 REF 9612380 CONCEPTO FACT 3741 1000 PELOTAS EVENTOS INF EXPOG		5,336.00	3,831,222.49

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	9612382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072330012341763093 AL CLIENTE RAFAEL OROZCO ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000496123820 REF 9612382 CONCEPTO FACT F158 100 BOYAS METALICAS CRUCES ESC		13,196.25	3,818,026.24
12-FEB-2026	7194991	DEPOSITO CON CHEQUE	751,741.60		4,569,767.84
12-FEB-2026	0000548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8.000.00	4.561.767.84
12-FEB-2026	1841766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103481 POR LA COMPRA DE NIVEL DE M		195.00	4,561,572.84
12-FEB-2026	1843766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103486 POR LA COMPRA DE 120 SACOS		14,850.00	4,546,722.84
12-FEB-2026	1845766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103483 POR LA COMPRA DE BASE DE ME		6,914.83	4,539,808.01
12-FEB-2026	1848766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103487 POR LA COMPRA DE PECHERA Y		222.73	4,539,585.28
12-FEB-2026	1849766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103566 POR LA COMPRA DE LLAVE PARA		966.04	4,538,619.24
12-FEB-2026	1852766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103475 POR LA COMPRA DE ARTICULOS		8,439.56	4,530,179.68
12-FEB-2026	1853767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103546 POR LA COMPRA DE CANDADOS P		570.00	4,529,609.68
12-FEB-2026	1855767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103477 POR LA COMPRA DE CINTA GRIS		780.00	4,528,829.68
12-FEB-2026	1856767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1568 POR EL SERVICIO DE M OVIMIENTO		4,060.00	4,524,769.68
12-FEB-2026	1857767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1562 POR EL PAGO DE HORAS DE RETROE		8,294.00	4,516,475.68
12-FEB-2026	1859767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1561 POR EL PAGO DE HORAS DE RETROE		14,674.00	4,501,801.68
12-FEB-2026	1861767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1497 A1496 A1498 A1494 A1 495 Y A149		9,860.00	4,491,941.68
12-FEB-2026	1862767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103488 POR LA COMPRA DE MATERIALES		1,346.00	4,490,595.68
12-FEB-2026	1864767	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103449 POR LA COMPRA DE 5 NAVAJAS		1,175.00	4,489,420.68
12-FEB-2026	1865768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103540 POR LA COMPRA DE MATERIALES		1,708.00	4,487,712.68
12-FEB-2026	1867768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103537 POR LA COMPRA DE MATERIALES		1,188.66	4,486,524.02
12-FEB-2026	1868768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103541 POR LA COMPRA DE DISTINTAS		9,551.16	4,476,972.86
12-FEB-2026	1869768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103542 POR LA COMPRA DE MATERIAL P		4,036.00	4,472,936.86
12-FEB-2026	1871768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103545 POR LA COMPRA DE MATERIALES		4,263.84	4,468,673.02
12-FEB-2026	1872768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC48628 POR LA COMPRA DE M ATERIAL PA		8,538.00	4,460,135.02
12-FEB-2026	1874768	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103539 POR LA COMPRA DE UNA PISTOL		4,985.00	4,455,150.02
12-FEB-2026	1875769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103448 POR LA COMPRA DE CLAVOS DE		1,951.00	4,453,199.02
12-FEB-2026	1876769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103547 POR LA COMPRA DE MATERIAL N		6,931.27	4,446,267.75
12-FEB-2026	1878769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB7982 POR LA COMPRA DE MA TERIAL NEC		9,872.69	4,436,395.06
12-FEB-2026	1879769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103628 POR LA COMPRA DE MATERIAL D		15,451.00	4,420,944.06
12-FEB-2026	1881769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103640 POR LA COMPRA DE PLACA RECE		4,059.83	4,416,884.23
12-FEB-2026	1882769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103610 POR LA COMPRA DE BOMBA Y FL		4,027.51	4,412,856.72

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	1883769	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103543 POR LA COMPRA DE TAZA TANQU		7,041.38	4,405,815.34
12-FEB-2026	1885770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103536 POR LA COMPRA DE POLIN MONT		7,177.42	4,398,637.92
12-FEB-2026	1886770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1567 POR EL SERVICIO DE M OVIMIENTO		4,060.00	4,394,577.92
12-FEB-2026	1887770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104062 POR LA COMPRA DE 1 TINACO D		3,527.69	4,391,050.23
12-FEB-2026	1889770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104056 POR LA COMPRA DE DIFERENTES		2,777.88	4,388,272.35
12-FEB-2026	1890770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103995 POR LA COMPRA DE 1 PAR DE B		249.00	4,388,023.35
12-FEB-2026	1892770	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8029 POR LA COMPRA DE 3 BROCHAS QU		232.71	4,387,790.64
12-FEB-2026	1893771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103981 POR LA COMPRA DE 6.25 KG DE		623.62	4,387,167.02
12-FEB-2026	1895771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FB8021 POR LA COMPRA DE MA TERIALES P		1,023.83	4,386,143.19
12-FEB-2026	1897771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104458 POR LA COMPRA DE MATERIALES		703.10	4,385,440.09
12-FEB-2026	1898771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104359 POR LA COMPRA DE 3 ROLLOS D		1,967.94	4,383,472.15
12-FEB-2026	1899771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104175 POR LA COMPRA DE 11 TRAMOS		8,113.27	4,375,358.88
12-FEB-2026	1901771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104094 POR LA COMPRA DE 1 CARRETIL		1,565.00	4,373,793.88
12-FEB-2026	1902771	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104095 POR LA COMPRA DE MATERIALES		1,180.00	4,372,613.88
12-FEB-2026	1904772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC48919 POR LA COMPRA DE M ATERIAL PA		18,483.00	4,354,130.88
12-FEB-2026	1905772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FS43164 POR LA COMPRA DE MATERIAL P		843.88	4,353,287.00
12-FEB-2026	1907772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104439 POR LA COMPRA DE UNA ESCALE		5,950.00	4,347,337.00
12-FEB-2026	1908772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC48889 POR LA COMPRA DE 4 PTR QUE S		1,964.00	4,345,373.00
12-FEB-2026	1910772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1636 POR LA COMPRA DE 1 METRO DE A		290.00	4,345,083.00
12-FEB-2026	1911772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1640 POR LA COMPRA DE ME DIO METRO		150.80	4,344,932.20
12-FEB-2026	1913772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1641 POR 1 VIAJE DE AREN A DE RIO P		2,146.00	4,342,786.20
12-FEB-2026	1914772	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1622 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE A		1,914.00	4,340,872.20
12-FEB-2026	1918773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1623 POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE		3,828.00	4,337,044.20
12-FEB-2026	1919773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1624 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE A		1,914.00	4,335,130.20
12-FEB-2026	1920773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1625 POR LA COMPRA DE ME DIO METRO		150.80	4,334,979.40
12-FEB-2026	1921773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1627 POR LA COMPRA DE ME DIO METRO		150.80	4,334,828.60
12-FEB-2026	1922773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1628 POR LA COMPRA DE 1 METRO DE A		290.00	4,334,538.60
12-FEB-2026	1923773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1626 POR LA COMPRA DE ME TROS DE VA		1,310.80	4,333,227.80
12-FEB-2026	1924773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1629 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MIXT		440.80	4,332,787.00
12-FEB-2026	1925773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1630 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE A		3,364.00	4,329,423.00
12-FEB-2026	1926773	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1635 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE T		1,682.00	4,327,741.00
12-FEB-2026	1927774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1634 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE MIXT		2,610.00	4,325,131.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	1928774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1563 POR LA RENTA DE TR ACTOR BULL		34,800.00	4,290,331.00
12-FEB-2026	1929774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1564 POR LA RENTA DE TR ACTOR BULL		34,800.00	4,255,531.00
12-FEB-2026	1931774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1565 POR LA RENTA DE TR ACTOR BULL		34,800.00	4,220,731.00
12-FEB-2026	1931774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1566 POR LA RENTA DE TR ACTOR BULL		34,800.00	4,185,931.00
12-FEB-2026	1934774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1661 POR EL SERVICIO DE MOVIENTO D		4,060.00	4,181,871.00
12-FEB-2026	1935774	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1631 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,178,623.00
12-FEB-2026	1936775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1632 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,175,375.00
12-FEB-2026	1937775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1633 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,172,127.00
12-FEB-2026	1938775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1642 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,168,879.00
12-FEB-2026	1939775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1643 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,165,631.00
12-FEB-2026	1940775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1644 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,162,383.00
12-FEB-2026	1941775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1645 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,159,135.00
12-FEB-2026	1943775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1646 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,155,887.00
12-FEB-2026	1944775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1637 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,152,639.00
12-FEB-2026	1945775	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1638 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,149,391.00
12-FEB-2026	1946776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1639 POR LA RENTA DE CAM ION PARA T		3,248.00	4,146,143.00
12-FEB-2026	1947776	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A83 POR LA COMPRA DE 38 PZ AS DE PAN		19,133.00	4,127,010.00
12-FEB-2026	6110302	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103020 REF 6110302 CONCEPTO FACT A1997 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		1,943.00	4,125,067.00
12-FEB-2026	6110313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103130 REF 6110313 CONCEPTO FACT A1996 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		3,532.20	4,121,534.80
12-FEB-2026	6103920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039200 REF 6103920 CONCEPTO FAC 750 POR EL SERVICIO DE AMENIZACION A		19,499.60	4,102,035.20

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103220 REF 6110322 CONCEPTO FACT 1404 POR LA COMPRA DE 1 PLACA PARA		8,004.00	4,094,031.20
12-FEB-2026	6110324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103240 REF 6110324 CONCEPTO FACT A1998 POR LAS REFACCIONES PARA EL		1,450.00	4,092,581.20
12-FEB-2026	6103922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039220 REF 6103922 CONCEPTO FACT 1413 POR LA COMPRA DE 5 ADAPTADORES		11,020.00	4,081,561.20
12-FEB-2026	6110331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103310 REF 6110331 CONCEPTO FACT A756 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		928.00	4,080,633.20
12-FEB-2026	6110335	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103350 REF 6110335 CONCEPTO FACT 1415 POR LA COMPRA DE 1 BANDA DE CO		522.00	4,080,111.20
12-FEB-2026	6110336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103360 REF 6110336 CONCEPTO FACT A1999 POR LA COMPRA DE 2 ANTICONGEL		2,032.32	4,078,078.88
12-FEB-2026	6103925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039250 REF 6103925 CONCEPTO FACT 1411 POR LA COMPRA DE 1 PORTA FILTR		6,032.00	4,072,046.88
12-FEB-2026	6110346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103460 REF 6110346 CONCEPTO FACT B1180 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		149.17	4,071,897.71

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103480 REF 6110348 CONCEPTO FACT A2001 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		2,592.60	4,069,305.11
12-FEB-2026	6110342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015047886050 AL CLIENTE RAFAEL JOAQUIN URCADIZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103420 REF 6110342 CONCEPTO FACT 13 POR EL SERVICIO DE PRESENTACION		5,508.00	4,063,797.11
12-FEB-2026	6110351	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103510 REF 6110351 CONCEPTO FACT B1216 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		229.50	4,063,567.61
12-FEB-2026	6110357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103570 REF 6110357 CONCEPTO FAC B1179 POR EL SERVICIO DE CALIBRAR LL		91.80	4,063,475.81
12-FEB-2026	6103933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039330 REF 6103933 CONCEPTO FACT A162 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,136.80	4,062,339.01
12-FEB-2026	6110358	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103580 REF 6110358 CONCEPTO FACT A2000 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		5,742.00	4,056,597.01
12-FEB-2026	6110359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002884916974 AL CLIENTE JUAN EDUARDO LOMELI MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103590 REF 6110359 CONCEPTO FACT 916A41F AVALUO COMERCIAL DE UNA FRA		3,480.00	4,053,117.01
12-FEB-2026	6110364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103640 REF 6110364 CONCEPTO FACT B1210 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		286.88	4,052,830.13

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103690 REF 6110369 CONCEPTO FAC B1178 POR EL SERVICIO DE LLANTAS PAR		114.75	4,052,715.38
12-FEB-2026	6103936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039360 REF 6103936 CONCEPTO FACT A161 POR LAS REFACCIONES Y LOS SERV		348.00	4,052,367.38
12-FEB-2026	6103937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039370 REF 6103937 CONCEPTO FACT A2003 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		1,392.00	4,050,975.38
12-FEB-2026	6110373	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900024878482 AL CLIENTE kaleny sanchez magana (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103730 REF 6110373 CONCEPTO FAC G0000002343 POR EL SERVICIO DE FUMIG		7,745.62	4,043,229.76
12-FEB-2026	6110374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103740 REF 6110374 CONCEPTO FACT B1211 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		481.94	4,042,747.82
12-FEB-2026	6110382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001118806672 AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103820 REF 6110382 CONCEPTO FAC 3679 POR LA REALIZACION DE ESTUDIO G		26,401.60	4,016,346.22
12-FEB-2026	6103941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039410 REF 6103941 CONCEPTO FACT A169 POR EL PARCHE PARA LA FORD CON		139.20	4,016,207.02
12-FEB-2026	6103942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039420 REF 6103942 CONCEPTO FACT A2004 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		5,359.20	4,010,847.82

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110385	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103850 REF 6110385 CONCEPTO FACT B1212 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		1,388.47	4,009,459.35
12-FEB-2026	6110384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900024878482 AL CLIENTE kaleny sanchez magana (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103840 REF 6110384 CONCEPTO FAC G0000002344 POR EL SERVICIO DE FUMIG		5,715.58	4,003,743.77
12-FEB-2026	6110392	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001118806672 AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103920 REF 6110392 CONCEPTO FAC 3677 POR LA REALIZACION DE ESTUDIO G		14,940.80	3,988,802.97
12-FEB-2026	6103946	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039460 REF 6103946 CONCEPTO FACT 1417 POR 1 KIT DE EMPAQUES PARA LA		2,088.00	3,986,714.97
12-FEB-2026	6110394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103940 REF 6110394 CONCEPTO FACT B1214 POR LAS REFACCIONES Y LOS SER		1,629.45	3,985,085.52
12-FEB-2026	6103947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039470 REF 6103947 CONCEPTO FACT A2006 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		2,992.80	3,982,092.72
12-FEB-2026	6110397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320027986973452 AL CLIENTE JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461103970 REF 6110397 CONCEPTO FAC A5338 POR EL SERVICIO DE CORREOS ELE		7,292.28	3,974,800.44
12-FEB-2026	6110404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001118806672 AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104040 REF 6110404 CONCEPTO FAC 3678 POR LA REALIZACION DE ESTUDIO G		14,940.80	3,959,859.64

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039510 REF 6103951 CONCEPTO FACT 1416 POR 1 KIT DE COPLES DE TRANSMI		15,428.00	3,944,431.64
12-FEB-2026	6103952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039520 REF 6103952 CONCEPTO FACT B1206 POR LA REFACCION Y LOS SERVIC		401.64	3,944,030.00
12-FEB-2026	6110408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002884916974 AL CLIENTE JUAN EDUARDO LOMELI MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104080 REF 6110408 CONCEPTO FACT 0498B88 POR EL SERVICIO DE AVALUO C		4,120.32	3,939,909.68
12-FEB-2026	6110413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:33 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040647227219 AL CLIENTE juan pedro orozco perez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104130 REF 6110413 CONCEPTO FAC 305 POR EL SERVICIO DE REVISION LINE		2,204.00	3,937,705.68
12-FEB-2026	6110417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001118806672 AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104170 REF 6110417 CONCEPTO FAC 3680 POR LA REALIZACION DE ESTUDIO G		12,075.60	3,925,630.08
12-FEB-2026	6103957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039570 REF 6103957 CONCEPTO FACT A174 POR EL PARCHE PARA LA CHEVROLE		139.20	3,925,490.88
12-FEB-2026	6110423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104230 REF 6110423 CONCEPTO FACT A759 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		696.00	3,924,794.88
12-FEB-2026	6110427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104270 REF 6110427 CONCEPTO FAC B1183 POR EL SERVICIO DE CAMARA NUEV		206.55	3,924,588.33

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039630 REF 6103963 CONCEPTO FACT A173 POR EL PARCHE PARA LA MERCEDES		348.00	3,924,240.33
12-FEB-2026	6110431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104310 REF 6110431 CONCEPTO FACT A170 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		150.80	3,924,089.53
12-FEB-2026	6110435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104350 REF 6110435 CONCEPTO FACT A761 ALQUILER PARA EVENTO CIVICO D		6,328.38	3,917,761.15
12-FEB-2026	6110438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104380 REF 6110438 CONCEPTO FAC 3513 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	3,917,529.15
12-FEB-2026	6103967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039670 REF 6103967 CONCEPTO FACT A172 POR LOS PARCHES PARA LA PIPA C		614.80	3,916,914.35
12-FEB-2026	6110442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104420 REF 6110442 CONCEPTO FACT A175 POR EL PARCHE PARA LA TOYOTA C		139.20	3,916,775.15
12-FEB-2026	6110443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104430 REF 6110443 CONCEPTO FACT A2017 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE CLU		8,038.80	3,908,736.35
12-FEB-2026	6103969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039690 REF 6103969 CONCEPTO FAC 3518 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	3,908,504.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039710 REF 6103971 CONCEPTO FACT 3534 POR LAS REFACCIONES Y LOS SERV		4,941.60	3,903,562.75
12-FEB-2026	6103972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039720 REF 6103972 CONCEPTO FACT A171 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		2,320.00	3,901,242.75
12-FEB-2026	6110453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004823853417 AL CLIENTE OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104530 REF 6110453 CONCEPTO FACT A1641 POR LA COMPRA DE 100 KG DE BO		3,000.00	3,898,242.75
12-FEB-2026	6110454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104540 REF 6110454 CONCEPTO FACT A2018 POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS P		8,955.20	3,889,287.55
12-FEB-2026	6103973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039730 REF 6103973 CONCEPTO FAC 3516 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	3,889,055.55
12-FEB-2026	6110460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104600 REF 6110460 CONCEPTO FACT 3511POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	3,888,823.55
12-FEB-2026	6110463	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104630 REF 6110463 CONCEPTO FACT 1414 POR LA COMPRA DE 1 BOBINA DE I		3,248.00	3,885,575.55
12-FEB-2026	6110464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104640 REF 6110464 CONCEPTO FACT A2019 POR LA COMPRA DE BOMBA DE GAS		5,394.00	3,880,181.55

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039750 REF 6103975 CONCEPTO FACT B1194 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,880,066.80
12-FEB-2026	6110468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001104662477 AL CLIENTE CETSA ILUMINACION SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104680 REF 6110468 CONCEPTO FAC 4149 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECT		40,854.85	3,839,211.95
12-FEB-2026	6110471	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104710 REF 6110471 CONCEPTO FACT A755 POR EL SERVICIO DE ALQUILER		3,480.00	3,835,731.95
12-FEB-2026	6110473	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004823853417 AL CLIENTE OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104730 REF 6110473 CONCEPTO FACT A1597 POR LA COMPRA DE MATERIALES D		30,805.01	3,804,926.94
12-FEB-2026	6110475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104750 REF 6110475 CONCEPTO FACT A2020 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		2,227.20	3,802,699.74
12-FEB-2026	6110479	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104790 REF 6110479 CONCEPTO FACT B1199 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,802,584.99
12-FEB-2026	6103979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000007409912 AL CLIENTE lo vending group sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039790 REF 6103979 CONCEPTO FAC B1957 B1958 B1959 2610 POR LA COMPRA		183,607.67	3,618,977.32
12-FEB-2026	6110484	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040665691953 AL CLIENTE moises nuno gutierrez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104840 REF 6110484 CONCEPTO FACT 14 POR EL SERVICIO PARA EL KENWORTH		6,311.25	3,612,666.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110489	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004823853417 AL CLIENTE OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104890 REF 6110489 CONCEPTO FACT A1594 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		27,519.88	3,585,146.19
12-FEB-2026	6110491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104910 REF 6110491 CONCEPTO FACT A2021 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		4,466.00	3,580,680.19
12-FEB-2026	6103985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039850 REF 6103985 CONCEPTO FAC F6117 POR LA COMPRA DE TUBOS METALIC		635.91	3,580,044.28
12-FEB-2026	6103986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039860 REF 6103986 CONCEPTO FACT B1213 POR LOS SERVICIOS PARA LA UNI		240.97	3,579,803.31
12-FEB-2026	6110497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004636898675 AL CLIENTE MARCELO MARTINEZ NOLASCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104970 REF 6110497 CONCEPTO FAC B77F POR LA COMPRA DE RELEVADOR COMP		2,799.08	3,577,004.23
12-FEB-2026	6110499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104990 REF 6110499 CONCEPTO FACT B1202 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,576,889.48
12-FEB-2026	6110504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105040 REF 6110504 CONCEPTO FACT A1985 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		8,340.40	3,568,549.08
12-FEB-2026	6110503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105030 REF 6110503 CONCEPTO FACT A5421 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PA		5,900.02	3,562,649.06

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012295781450 AL CLIENTE VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039870 REF 6103987 CONCEPTO FAC F3A5 POR EL PAGO DE PUBLICIDAD EN RE		9,280.00	3,553,369.06
12-FEB-2026	6103988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039880 REF 6103988 CONCEPTO FACT 3524 POR EL SERVICIO DE VARIOS LAVA		696.00	3,552,673.06
12-FEB-2026	6110509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320027986973452 AL CLIENTE JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105090 REF 6110509 CONCEPTO FAC A5337 POR EL SERVICIO ESPACIO DEL SE		3,748.54	3,548,924.52
12-FEB-2026	6103989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039890 REF 6103989 CONCEPTO FACT A2007 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		2,517.20	3,546,407.32
12-FEB-2026	6110512	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105120 REF 6110512 CONCEPTO FACT B1209 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,546,292.57
12-FEB-2026	6110515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105150 REF 6110515 CONCEPTO FACT A2025 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		2,122.80	3,544,169.77
12-FEB-2026	6110516	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105160 REF 6110516 CONCEPTO FACT A5419 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PA		9,000.02	3,535,169.75
12-FEB-2026	6103993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039930 REF 6103993 CONCEPTO FACT 1405 POR LA COMPRA DE 1 PLACA PARA		8,004.00	3,527,165.75

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6103994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039940 REF 6103994 CONCEPTO FACT 3525 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		464.00	3,526,701.75
12-FEB-2026	6103996	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039960 REF 6103996 CONCEPTO FACT A2008 POR EL JUEGO DE LODERAS PARA		1,948.80	3,524,752.95
12-FEB-2026	6110523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105230 REF 6110523 CONCEPTO FACT B1190 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,524,638.20
12-FEB-2026	6110525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105250 REF 6110525 CONCEPTO FACT A2024 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		2,656.40	3,521,981.80
12-FEB-2026	6110528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004836741344 AL CLIENTE MERCERIA IVM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105280 REF 6110528 CONCEPTO FACT A3680 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		23,445.00	3,498,536.80
12-FEB-2026	6103998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039980 REF 6103998 CONCEPTO FACT 1403 POR LA COMPRA DE 1 FLECHA PARA		8,120.00	3,490,416.80
12-FEB-2026	6103999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461039990 REF 6103999 CONCEPTO FACT 3526 POR EL SERVICIO DE VARIOS LAVA		696.00	3,489,720.80
12-FEB-2026	6104000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461040000 REF 6104000 CONCEPTO FACT A149 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		522.00	3,489,198.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111001	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110010 REF 6111001 CONCEPTO FACT A168 POR EL PARCHE PARA LA FORD CON		232.00	3,488,966.80
12-FEB-2026	6110534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105340 REF 6110534 CONCEPTO FACT B1191 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		206.55	3,488,760.25
12-FEB-2026	6110536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105360 REF 6110536 CONCEPTO FACT A1986 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		5,243.20	3,483,517.05
12-FEB-2026	6111002	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110020 REF 6111002 CONCEPTO FACT 1401 POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE EM		1,740.00	3,481,777.05
12-FEB-2026	6111003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110030 REF 6111003 CONCEPTO FACT 3515 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	3,481,545.05
12-FEB-2026	6111004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110040 REF 6111004 CONCEPTO FACT A152 POR EL PARCHE PARA LA PIPA CON		522.00	3,481,023.05
12-FEB-2026	6110542	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105420 REF 6110542 CONCEPTO FACT 011951E POR LA COMPRA DE 1500KG DE		17,400.00	3,463,623.05
12-FEB-2026	6111006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004759323511 AL CLIENTE brianda montserrat jimenez martinez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110060 REF 6111006 CONCEPTO FACT 199 POR LA COMPRA DE 150 FOCOS LED		48,720.00	3,414,903.05

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105460 REF 6110546 CONCEPTO FACT B1193 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	3,414,788.30
12-FEB-2026	6111008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110080 REF 6111008 CONCEPTO FACT 1407 POR LA COMPRA DE 2 CUCHILLAS P		9,048.00	3,405,740.30
12-FEB-2026	6111009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110090 REF 6111009 CONCEPTO FACT A164 POR LOS SERVICIOS PARA EL CAMI		870.00	3,404,870.30
12-FEB-2026	6111010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110100 REF 6111010 CONCEPTO FACT A154 POR EL PARCHE PARA LA CHEVROLE		139.20	3,404,731.10
12-FEB-2026	6110554	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105540 REF 6110554 CONCEPTO FACT 011961E POR LA COMPRA DE 1000 KG DE		11,600.00	3,393,131.10
12-FEB-2026	6111012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004780287370 AL CLIENTE CLAUDIA MONTSERRAT BERNARDO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110120 REF 6111012 CONCEPTO FAC 1034 POR LA COMPRA DE 1000 KILOS DE		34,974.00	3,358,157.10
12-FEB-2026	6111013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110130 REF 6111013 CONCEPTO FACT A142 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		2,204.00	3,355,953.10
12-FEB-2026	6111014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110140 REF 6111014 CONCEPTO FACT 3532 POR EL SERVICIO PARA LA RAM CO		591.60	3,355,361.50

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110160 REF 6111016 CONCEPTO FACT A155 POR EL PARCHE PARA LA FRORD CO		139.20	3,355,222.30
12-FEB-2026	6110568	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105680 REF 6110568 CONCEPTO FACT 011960E POR LA COMPRA DE 1750 KG DE		20,300.00	3,334,922.30
12-FEB-2026	6110566	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105660 REF 6110566 CONCEPTO FAC 011944E COMPRA DE 2000KG DE HIPOCLOR		23,200.00	3,311,722.30
12-FEB-2026	6111018	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001813895805 AL CLIENTE RAFAEL GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110180 REF 6111018 CONCEPTO FACT A1294 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		2,436.00	3,309,286.30
12-FEB-2026	6111019	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110190 REF 6111019 CONCEPTO FACT A130 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		1,914.00	3,307,372.30
12-FEB-2026	6111020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110200 REF 6111020 CONCEPTO FACT A136 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,566.00	3,305,806.30
12-FEB-2026	6111021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110210 REF 6111021 CONCEPTO FACT A156 POR EL PARCHE PARA LA CHEVROLE		139.20	3,305,667.10
12-FEB-2026	6110580	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105800 REF 6110580 CONCEPTO FACT 011959E POR LA COMPRA DE 1750 KG DE		20,300.00	3,285,367.10

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110581	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105810 REF 6110581 CONCEPTO FAC 011945E COMPRA DE 1000KG DE HIPOCLOR		11,600.00	3,273,767.10
12-FEB-2026	6111022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001813895805 AL CLIENTE RAFAEL GUTIERREZ ARANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110220 REF 6111022 CONCEPTO FACT A1295 POR LAS REFACCIONES Y EL SERV		1,334.00	3,272,433.10
12-FEB-2026	6111023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021396040596106349 AL CLIENTE veronica salas quezada (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110230 REF 6111023 CONCEPTO FACT 0001 7977 POR LAS REFACCIONES PARA		48,450.36	3,223,982.74
12-FEB-2026	6111024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110240 REF 6111024 CONCEPTO FACT A137 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		3,132.00	3,220,850.74
12-FEB-2026	6111025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110250 REF 6111025 CONCEPTO FACT 011963E POR LA COMPRA DE 1750 KG DE		20,300.00	3,200,550.74
12-FEB-2026	6110593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105930 REF 6110593 CONCEPTO FAC 1406 POR EL SERVICIO DE ESCANEO Y RE		24,940.00	3,175,610.74
12-FEB-2026	6110594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461105940 REF 6110594 CONCEPTO FAC 011946E COMPRA DE 1500KG DE HIPOCLOR		17,400.00	3,158,210.74
12-FEB-2026	6111026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110260 REF 6111026 CONCEPTO FACT A5423 POR LA COMPRA DE 1 LLANTA PAR		4,500.01	3,153,710.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111028	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416013883766494 AL CLIENTE david chavez torres (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110280 REF 6111028 CONCEPTO FACT A267 POR LA COMPRA DE 25 BULTOS DE		18,720.00	3,134,990.73
12-FEB-2026	6111027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110270 REF 6111027 CONCEPTO FACT A135 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,368.80	3,133,621.93
12-FEB-2026	6110602	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106020 REF 6110602 CONCEPTO FAC A140 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LL		870.00	3,132,751.93
12-FEB-2026	6110605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106050 REF 6110605 CONCEPTO FAC 3525 TROFEOS DE FUTBOL PARA COMUNIDA		1,937.20	3,130,814.73
12-FEB-2026	6111029	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110290 REF 6111029 CONCEPTO FACT A5422 POR LA COMPRA DE 2 LLANTAS PA		9,000.02	3,121,814.71
12-FEB-2026	6111031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021327040676226477 AL CLIENTE AMANDO DELGADO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110310 REF 6111031 CONCEPTO FAC F107 POR LA PIROTECNIA PARA EL ENCEN		17,400.00	3,104,414.71
12-FEB-2026	6111032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110320 REF 6111032 CONCEPTO FACT 011962E POR LA COMPRA DE 2000 KG DE		23,200.00	3,081,214.71
12-FEB-2026	6111033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110330 REF 6111033 CONCEPTO FACT A134 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,252.80	3,079,961.91

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106150 REF 6110615 CONCEPTO FAC A141 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LL		1,450.00	3,078,511.91
12-FEB-2026	6110620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000007409912 AL CLIENTE lo vending group sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106200 REF 6110620 CONCEPTO FAC B1950 B 1951 B1952 2606 POR LA COMPR		96,088.85	2,982,423.06
12-FEB-2026	6111034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110340 REF 6111034 CONCEPTO FACT A145 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		266.80	2,982,156.26
12-FEB-2026	6111035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110350 REF 6111035 CONCEPTO FACT 011952E POR LA COMPRA DE 1500 KG DE		17,400.00	2,964,756.26
12-FEB-2026	6111037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110370 REF 6111037 CONCEPTO FACT B1198 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		344.25	2,964,412.01
12-FEB-2026	6110628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106280 REF 6110628 CONCEPTO FAC A143 POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LL		464.00	2,963,948.01
12-FEB-2026	6111038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110380 REF 6111038 CONCEPTO FACT A139 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,136.80	2,962,811.21
12-FEB-2026	6111039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110390 REF 6111039 CONCEPTO FACT B1181 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		263.92	2,962,547.29

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106350 REF 6110635 CONCEPTO FACT A753 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		1,856.00	2,960,691.29
12-FEB-2026	6111040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110400 REF 6111040 CONCEPTO FACT B1196 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		390.15	2,960,301.14
12-FEB-2026	6110639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106390 REF 6110639 CONCEPTO FAC A150 POR EL SERVICIO DE PONER LLANTA		846.80	2,959,454.34
12-FEB-2026	6111041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110410 REF 6111041 CONCEPTO FACT A132 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,368.80	2,958,085.54
12-FEB-2026	6111042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110420 REF 6111042 CONCEPTO FACT A176 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		812.00	2,957,273.54
12-FEB-2026	6110646	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040446779463 AL CLIENTE ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106460 REF 6110646 CONCEPTO FACT A752 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE		1,113.60	2,956,159.94
12-FEB-2026	6111043	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110430 REF 6111043 CONCEPTO FACT B1197 POR LAS REFACCIONES Y LOS SER		2,065.50	2,954,094.44
12-FEB-2026	6111044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004560050042 AL CLIENTE JAVIER GONZALEZ VENEGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110440 REF 6111044 CONCEPTO FAC A1306 POR EL SERVICIO DE ADMINISTRAC		3,790.37	2,950,304.07

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110450 REF 6111045 CONCEPTO FACT A133 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		3,491.60	2,946,812.47
12-FEB-2026	6111046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110460 REF 6111046 CONCEPTO FACT A163 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		1,392.00	2,945,420.47
12-FEB-2026	6110657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004731437407 AL CLIENTE HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106570 REF 6110657 CONCEPTO FACT A1719 POR LA ELABORACION DE ESTUDIO		91,414.00	2,854,006.47
12-FEB-2026	6111048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110480 REF 6111048 CONCEPTO FACT B1189 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		321.30	2,853,685.17
12-FEB-2026	6111049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110490 REF 6111049 CONCEPTO FAC A153 POR LA COMPRA DE PARCHE PARA LA		139.20	2,853,545.97
12-FEB-2026	6111050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110500 REF 6111050 CONCEPTO FACT A138 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,972.00	2,851,573.97
12-FEB-2026	6110664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001159689256 AL CLIENTE UN SALTO CON DESTINO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106640 REF 6110664 CONCEPTO FACT CE5FAE DONATIVO P CANCER MAMA		5,000.00	2,846,573.97
12-FEB-2026	6110665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106650 REF 6110665 CONCEPTO FACT A165 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		1,276.00	2,845,297.97

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001246826029 AL CLIENTE SEGMARK (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110530 REF 6111053 CONCEPTO FACT 134 SENALES INFORMATIVAS NECESARIA		24,383.20	2,820,914.77
12-FEB-2026	6111054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110540 REF 6111054 CONCEPTO FAC B1195 POR LA COMPRA DE PARCHES Y SER		258.18	2,820,656.59
12-FEB-2026	6111055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110550 REF 6111055 CONCEPTO FACT A147 POR EL PARCHE PARA LA PEUGEOT		139.20	2,820,517.39
12-FEB-2026	6110677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001159689256 AL CLIENTE UN SALTO CON DESTINO AC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106770 REF 6110677 CONCEPTO FACT C401 DONATIVO P ENFERMOS RENALES		5,000.00	2,815,517.39
12-FEB-2026	6110678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106780 REF 6110678 CONCEPTO FACT A166 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,368.80	2,814,148.59
12-FEB-2026	6111057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110570 REF 6111057 CONCEPTO FACT B1187 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		1,549.12	2,812,599.47
12-FEB-2026	6110679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004836741344 AL CLIENTE MERCERIA IVM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106790 REF 6110679 CONCEPTO FACT A3681 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE		22,460.00	2,790,139.47
12-FEB-2026	6111058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110580 REF 6111058 CONCEPTO FAC B1201 POR LA COMPRA DE TIP TOP Y SER		321.30	2,789,818.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110688	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106880 REF 6110688 CONCEPTO FACT 7B37C 8 TOMOS ENCUADERNACIONES REGI		3,619.20	2,786,198.97
12-FEB-2026	6110689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106890 REF 6110689 CONCEPTO FACT A160 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		2,668.00	2,783,530.97
12-FEB-2026	6111062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110620 REF 6111062 CONCEPTO FACT B1184 POR LAS REFACCIONES Y LOS SER		413.10	2,783,117.87
12-FEB-2026	6110692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040647227219 AL CLIENTE juan pedro orozco perez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106920 REF 6110692 CONCEPTO FACT 304 POR LAS REFACCIONES Y LOS SERVI		14,534.80	2,768,583.07
12-FEB-2026	6111063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110630 REF 6111063 CONCEPTO FAC B1203 POR LA COMPRA DE TIP TOP Y SER		470.48	2,768,112.59
12-FEB-2026	6110698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015422629111 AL CLIENTE ALEJANDRA JAQUELINE ARANA ARAMBULA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461106980 REF 6110698 CONCEPTO FAC 50 POR LA FABRICACION DEL RECONOCIMI		1,900.00	2,766,212.59
12-FEB-2026	6111066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110660 REF 6111066 CONCEPTO FACT A159 POR LA REFACCION Y LOS SERVICI		928.00	2,765,284.59
12-FEB-2026	6111065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110650 REF 6111065 CONCEPTO FACT B1182 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		206.54	2,765,078.05

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110703	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107030 REF 6110703 CONCEPTO FACT A151 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		603.20	2,764,474.85
12-FEB-2026	6111067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110670 REF 6111067 CONCEPTO FAC B1205 POR LA COMPRA DE TIP TOP Y SER		149.17	2,764,325.68
12-FEB-2026	6111070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110700 REF 6111070 CONCEPTO FACT 1412 POR LA COMPRA DE 5 PUNTAS K90		9,280.00	2,755,045.68
12-FEB-2026	6110716	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107160 REF 6110716 CONCEPTO FACT A1987 POR LAS REFACCIONES PARA LA P		5,237.40	2,749,808.28
12-FEB-2026	6111071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110710 REF 6111071 CONCEPTO FACT A146 POR EL PARCHE PARA LA HONDA CO		92.80	2,749,715.48
12-FEB-2026	6111072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001177891149 AL CLIENTE MYT SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110720 REF 6111072 CONCEPTO FAC FF3939 POR LA COMPRA DE TONER Y TINT		26,659.12	2,723,056.36
12-FEB-2026	6110725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107250 REF 6110725 CONCEPTO FACT A1988 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		7,470.40	2,715,585.96
12-FEB-2026	6111074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110740 REF 6111074 CONCEPTO FACT B1215 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		195.08	2,715,390.88

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001104487291 AL CLIENTE agroveterinaria marroquin s de rl de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110750 REF 6111075 CONCEPTO FACT FG1400041610 POR LA COMPRA DE 1 COS		416.05	2,714,974.83
12-FEB-2026	6110732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:48 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000007409912 AL CLIENTE lo vending group sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107320 REF 6110732 CONCEPTO FAC B1953 B1954 B1955 Y 2607 POR LA COMP		194,153.97	2,520,820.86
12-FEB-2026	6110740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107400 REF 6110740 CONCEPTO FACT A1989 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		5,504.20	2,515,316.66
12-FEB-2026	6111078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110780 REF 6111078 CONCEPTO FACT B1185 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	2,515,201.91
12-FEB-2026	6111079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110790 REF 6111079 CONCEPTO FACT B1192 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		286.87	2,514,915.04
12-FEB-2026	6110744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001653363683 AL CLIENTE PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107440 REF 6110744 CONCEPTO FAC 17080 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS DE		391,152.00	2,123,763.04
12-FEB-2026	6110746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107460 REF 6110746 CONCEPTO FACT1410 POR EL SERVICIO PARA EL KENWORT		13,920.00	2,109,843.04
12-FEB-2026	6110752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107520 REF 6110752 CONCEPTO FACT A1990 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		5,289.60	2,104,553.44

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6111081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110810 REF 6111081 CONCEPTO FACT B1207 POR EL SERVICIO PARA LA UNIDA		114.75	2,104,438.69
12-FEB-2026	6110756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107560 REF 6110756 CONCEPTO FACT B1200 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		206.55	2,104,232.14
12-FEB-2026	6110757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107570 REF 6110757 CONCEPTO FACT A157 POR LOS SERVICIOS PARA LA UNID		348.00	2,103,884.14
12-FEB-2026	6110765	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107650 REF 6110765 CONCEPTO FACT A1991 POR LAS REFACCIONES PARA LA C		2,436.00	2,101,448.14
12-FEB-2026	6111084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001196694262 AL CLIENTE distribuidora de motocicletas de la mora (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110840 REF 6111084 CONCEPTO FACT A3326 POR EL SERVICIO DE MANTENIM		641.00	2,100,807.14
12-FEB-2026	6110767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107670 REF 6110767 CONCEPTO FACT 730F982 POR LA COMPRA DE 150 MTS D		23,550.00	2,077,257.14
12-FEB-2026	6111085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110850 REF 6111085 CONCEPTO FACT B1217 POR EL SERVICIO PARA LA PIPA		172.12	2,077,085.02
12-FEB-2026	6110775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107750 REF 6110775 CONCEPTO FACT A1992 POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA D		1,647.20	2,075,437.82

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107780 REF 6110778 CONCEPTO FACT A2011 POR LAS REFACCIONES PARA LA N		1,380.40	2,074,057.42
12-FEB-2026	6111086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110860 REF 6111086 CONCEPTO FACT A158 POR LOS SERVICIOS PARA LA MOTO		3,770.00	2,070,287.42
12-FEB-2026	6111087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461110870 REF 6111087 CONCEPTO FACT B1208 POR EL SERVICIO PARA LA JAC C		68.85	2,070,218.57
12-FEB-2026	6110789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107890 REF 6110789 CONCEPTO FACT A1993 POR LAS REFACCIONES PARA LA P		3,242.20	2,066,976.37
12-FEB-2026	6110792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107920 REF 6110792 CONCEPTO FACT A2012 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		3,932.40	2,063,043.97
12-FEB-2026	6110795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461107950 REF 6110795 CONCEPTO FACT 3521 POR EL SERVICIO PARA EL MERCED		812.00	2,062,231.97
12-FEB-2026	6110803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108030 REF 6110803 CONCEPTO FACT A2013 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		2,169.20	2,060,062.77
12-FEB-2026	6110802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108020 REF 6110802 CONCEPTO FACT A1994 POR LAS REFACCIONES PARA LA C		16,599.60	2,043,463.17

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6110806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108060 REF 6110806 CONCEPTO FACT 3522 POR LOS SERVICIOS DE LAVADOS P		464.00	2,042,999.17
12-FEB-2026	6110817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108170 REF 6110817 CONCEPTO FACT A2014 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		4,129.60	2,038,869.57
12-FEB-2026	6110818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108180 REF 6110818 CONCEPTO FACT A1995 POR LA COMPRA DE 1 MANGUERA P		5,098.20	2,033,771.37
12-FEB-2026	6110819	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108190 REF 6110819 CONCEPTO FACT 3523 POR EL SERVICIO DE VARIOS LAVA		696.00	2,033,075.37
12-FEB-2026	6110822	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 15:33:52 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021416040665691953 CLIENTE moises nuno gutierrez CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461104840 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	6,311.25		2,039,386.62
12-FEB-2026	6110826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108260 REF 6110826 CONCEPTO FACT A2015 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		1,177.40	2,038,209.22
12-FEB-2026	6110828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108280 REF 6110828 CONCEPTO FACT 87B933 POR LA COMPRA DE 50 GARRAFON		17,500.00	2,020,709.22
12-FEB-2026	6110835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461108350 REF 6110835 CONCEPTO FACT 8A639A POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE		8,400.00	2,012,309.22

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-FEB-2026	6193786	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004902799275 AL CLIENTE MOISES NUNO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000461937860 REF 6193786 CONCEPTO FACT 14 SERV KENWORTH JW28588 MAQUINARIA		6,311.25	2,005,997.97
12-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811202202628	5,700.00		2,011,697.97
12-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811202202628	467,830.00		2,479,527.97
12-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	2,473,527.97
12-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20.000.00	2.453.527.97
13-FEB-2026	4379280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320012295781450 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO CLAVE DE RASTREO MBAN01002602130072672992 REF 0912250 CONCEPTO devolucion pir duplicidad de pago RFC MEOV501121K82	9,280.00		2,462,807.97
13-FEB-2026	4671109	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 739019 MAT ELEC REMOD JAR D PLAZA PR		182,139.95	2,280,668.02
13-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811302202628	172,650.00		2,453,318.02
13-FEB-2026	7207133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001746808041 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000472071330 REF 7207133 CONCEPTO FACT 547 ESTIMACION 1 PAV CONCC HDCO BAN		1,503,041.45	950,276.57
13-FEB-2026	7414476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320429200034643 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GRAFICACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000474144760 REF 7414476 CONCEPTO COTIZACION MAT 24513 PAPEL P PLOTER OBRA		10,068.80	940,207.77
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17.000.00	923.207.77
13-FEB-2026	7503664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416001763827423 AL CLIENTE RAUL JOSE LEONEL NUNO CAMARENA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260213400140BET0000475036640 REF 7503664 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA C AUX BACHEO		5,000.00	918,207.77
13-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811302202628	696.040.00		1.614.247.77
16-FEB-2026	0000562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	1,514,247.77
16-FEB-2026	4021339	COMPRA ACCIONES SOCIEDADES INV		999,999.48	514,248.29
16-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE	300,000.00		814,248.29
16-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042616OI270048838418		22.219.00	792.029.29
16-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR FAC A1497	290.00		792,319.29
16-FEB-2026	8527184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320702005389090 AL CLIENTE HERIBERTO HERNANDEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000485271840 REF 8527184 CONCEPTO FACT FA48 SERV CAMIONETA JY2545A AGUA PO		7,458.75	784,860.54
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEDUCIBLE JF6250A SINIESTRO 04 251865226		5,550.00	779,310.54

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEMERITO JF6250A SINIESTRO 042 51865226		2,088.45	777,222.09
16-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEDUCIBLE HYJ086A CHEVROLET GR OOVE COMIS		15,450.00	761,772.09
16-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811602202628	768,530.00		1,530,302.09
16-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00	1,517,302.09
16-FEB-2026	8602882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:05:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900043608057 AL CLIENTE POLICIA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000486028820 REF 8602882 CONCEPTO FACT 7066E SUBSIDIO 1ER MINISTRA 2026ZAP		134,198.63	1,383,103.46
17-FEB-2026	0000560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,377,103.46
17-FEB-2026	8948818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900021537111 AL CLIENTE DISTRBUIDORA DE ILUMINACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000489488180 REF 8948818 CONCEPTO FACT A3285 16 POSTE NAPOLI P REMOD PLAZA		303,456.00	1,073,647.46
17-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 5203 19 HOSPEDAJE OPERADO RES SADER		10,033.85	1,063,613.61
17-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		16.000.00	1.047.613.61
17-FEB-2026	8960387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416029903115451 AL CLIENTE martha eugenia caldera reveles (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000489603870 REF 8960387 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA COMO POLICIA		6,000.00	1,041,613.61
17-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811702202628	1.082.550.00		2.124.163.61
18-FEB-2026	9216499	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:41 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000153163791 AL CLIENTE Heresu Distribucion S A S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000492164990 REF 9216499 CONCEPTO FACT D3BE7 CARRERA POR IGUALDAD		70,644.00	2,053,519.61
18-FEB-2026	9216500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:42 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000153163791 AL CLIENTE Heresu Distribucion S A S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260218400140BET0000492165000 REF 9216500 CONCEPTO FACT BB7246 CARRERA CODE 2026		15,660.00	2,037,859.61
18-FEB-2026	5833149	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012416015080891039 DEL CLIENTE JOB SALAZAR HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002602180052872087 REF 2901260 CONCEPTO fondo revolvente RFC SAHJ7704187N1	1,935.01		2,039,794.62
18-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811802202628	414.020.00		2.453.814.62
19-FEB-2026	0000553	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CABJ471109C30		3,500.00	2,450,314.62
19-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384811902202628	613,850.00		3,064,164.62

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2026	6704105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:34 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320066285952621 AL CLIENTE DANIEL ALEJANDRO ROSAS DE LA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467041050 REF 6704105 CONCEPTO FINIQUITO FAC F10 REMOD REG CIV		7,000.01	3,057,164.61
20-FEB-2026	6704108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:34 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000151480201 AL CLIENTE CLEANWORLD SERVICE SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467041080 REF 6704108 CONCEPTO F 42ABB PASTO UNID DEPORT SJR 3 FLORES		177,688.80	2,879,475.81
20-FEB-2026	1525857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC JA 354 DEMOLICION PZA PRI NC		62,667.84	2,816,807.97
20-FEB-2026	1525857	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC JA 353 RET Y ACA BANCAS PZ A PRINC		100,474.56	2,716,333.41
20-FEB-2026	6730674	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001746808041 AL CLIENTE URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467306740 REF 6730674 CONCEPTO FAC 548 EST 2 PAV JAVIER MINA CABECERA		879,117.53	1,837,215.88
20-FEB-2026	6730677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467306770 REF 6730677 CONCEPTO FAC 103A REP CIMIENTOS PTE C CUAUHTEMOC		27,710.08	1,809,505.80
20-FEB-2026	6730678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:18 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900009017666 AL CLIENTE GRUPO CONSTRUCTOR TELV SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467306780 REF 6730678 CONCEPTO FAC 102A REP CIMIENTOS PTE CUAUHTEMOC		65,107.90	1,744,397.90
20-FEB-2026	6730681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:18:18 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000152572383 AL CLIENTE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZAPOTLANEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467306810 REF 6730681 CONCEPTO FAC 23 EST 2 PAV C INDUSTRIA CABECERA		1,383,610.95	360,786.95
20-FEB-2026	6743828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004780260766 AL CLIENTE ROSEMBERG EDUARDO ROJAS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467438280 REF 6743828 CONCEPTO ANTICIPO FAC A 116 ROTULOS VEHI ADVOS		7,000.00	353,786.95
20-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		36,000.00	317,786.95

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-FEB-2026	6766546	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416015539225075 AL CLIENTE GONZALEZ PEREZ ERIKA CRISTINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260220400140BET0000467665460 REF 6766546 CONCEPTO PRESTAMO A QUIEN LABORA EN MAQUINARIA		5,000.00	312,786.95
20-FEB-2026	2600287	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812002202628	738,300.00		1,051,086.95
24-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812402202628	200.00		1,051,286.95
24-FEB-2026	8095789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006204631000 AL CLIENTE FLAVIO A QUIRARTE MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260224400140BET0000480957890 REF 8095789 CONCEPTO FACT A5512 REFACCIONES DESBROZADORAS 143		37,962.86	1,013,324.09
24-FEB-2026	8095790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:12 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006204631000 AL CLIENTE FLAVIO A QUIRARTE MU OZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260224400140BET0000480957900 REF 8095790 CONCEPTO FACT A5520 REFACCIONES DESBROZADORA 555R		34,944.00	978,380.09
24-FEB-2026	1976379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 32227 REFAC TRACTOR JOHN DEERE SN J		8,440.88	969,939.21
24-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812402202628	841,970.00		1,811,909.21
25-FEB-2026	8803202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320056703164182 AL CLIENTE CONSTRUCTORA DALMA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260225400140BET0000488032020 REF 8803202 CONCEPTO Pago mensual segun convenio		500,000.00	1,311,909.21
25-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812502202628	929,980.00		2,241,889.21
26-FEB-2026	0000561	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC FAAR611207TJ4		17,086.88	2,224,802.33
26-FEB-2026	9346592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416027734005813 AL CLIENTE JOSE DE JESUS MARTINEZ GALVAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000493465920 REF 9346592 CONCEPTO FACT REP Y MANT TRANSMISION JV04001 MANT		10,000.00	2,214,802.33
26-FEB-2026	7198260	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,918.04		2,218,720.37
26-FEB-2026	9575147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006755413103 AL CLIENTE TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000495751470 REF 9575147 CONCEPTO FACT 08B9 HONORARIOS ESCRITURAS DONACION		40,012.46	2,178,707.91
26-FEB-2026	9575150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006755413103 AL CLIENTE TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000495751500 REF 9575150 CONCEPTO FACT 146F HONORARIOS ESCRITURA PERMUTA		53,421.46	2,125,286.45

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2026	9575152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006755413103 AL CLIENTE TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000495751520 REF 9575152 CONCEPTO FACT 1B7F HONORARIOS ESCRITURA PERMUTA		45,739.85	2,079,546.60
26-FEB-2026	9574344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006755413103 AL CLIENTE TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000495743440 REF 9574344 CONCEPTO FACT 3290 HONORARIOS ESCRITURA DONACION		67,413.46	2,012,133.14
26-FEB-2026	9574346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320006755413103 AL CLIENTE TOMAS ULISES GONZALEZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000495743460 REF 9574346 CONCEPTO FACT E340 HONORARIOS ESCRITURA PERMUTA		68,871.52	1,943,261.62
26-FEB-2026	9630937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001198696385 AL CLIENTE VENTO POWERSPORT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000496309370 REF 9630937 CONCEPTO FACT J362942 1 MOTO VENTO 250 INSPEC VIG		26,154.96	1,917,106.66
26-FEB-2026	9628605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001198696385 AL CLIENTE VENTO POWERSPORT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000496286050 REF 9628605 CONCEPTO FACT J362943 1 MOTO VENTO 250CC INSP VIG		26,154.96	1,890,951.70
26-FEB-2026	9628606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001198696385 AL CLIENTE VENTO POWERSPORT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000496286060 REF 9628606 CONCEPTO FACT J362944 1 MOTO VENTO 250CC INSP VIG		26,154.96	1,864,796.74
26-FEB-2026	9630942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001198696385 AL CLIENTE VENTO POWERSPORT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000496309420 REF 9630942 CONCEPTO FACT J362945 1 MOTO VENTO 250CC INSP VIG		26,154.96	1,838,641.78
26-FEB-2026	9628608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001198696385 AL CLIENTE VENTO POWERSPORT SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000496286080 REF 9628608 CONCEPTO FACT J362946 1 MOTO VENTO 250CC INSP VIG		26,154.96	1,812,486.82
26-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812602202628	819,940.00		2,632,426.82
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	2,611,426.82

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,606,426.82
27-FEB-2026	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3.000.00	2.603.426.82
27-FEB-2026	6748905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:27 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044320256011516811 AL CLIENTE NUEVO SERVICIO CASTILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000467489050 REF 6748905 CONCEPTO COMB SEM 09 15 FEBRERO 2026 VEH ADTIVOS		292,992.40	2,310,434.42
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMBUSTIBLE 09 15 FEBRERO 2026 VEH ADTIV	292,992.40		2,603,426.82
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT ARRENDAM 36 MESES ALMACEN VEHICULOS		292,320.00	2,311,106.82
27-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO GASTO 2 A GASTO CORRIENTE 1	1,200,000.00		3,511,106.82
27-FEB-2026	2600288	DEPOSITO EN EFECTIVO 384812702202628	465,130.00		3,976,236.82
27-FEB-2026	4160915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FH103952 POR LA COMPRA DE MATERIAL		513.38	3,975,723.44
27-FEB-2026	4161915	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FH104407 POR LA COMPRA DE PEGAPISO		4,565.00	3,971,158.44
27-FEB-2026	4162916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT FH104189 POR LA COMPRA DE GUANTES L		16,483.00	3,954,675.44
27-FEB-2026	4163916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104057 POR LA COMPRA DE MATERIALES		3,241.31	3,951,434.13
27-FEB-2026	4164916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103450 POR LA COMPRA DE MATERIAL N		8,539.16	3,942,894.97
27-FEB-2026	4165916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FC48686 POR LA COMPRA DE M ATERIAL PA		21,179.00	3,921,715.97
27-FEB-2026	4166916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH103960 POR LA COMPRA DE UN COMPRES		8,467.64	3,913,248.33
27-FEB-2026	4167916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1655 POR PAGO DE 35 HORA S DE RETRO		22,330.00	3,890,918.33
27-FEB-2026	4168916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1653 POR 12 HORAS DE RET ROEXCAVADO		7,656.00	3,883,262.33
27-FEB-2026	4169916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1654 POR 21 HORAS DE RET ROEXCAVADO		13,398.00	3,869,864.33
27-FEB-2026	4169916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1571 POR 20 HORAS DE RET ROEXCAVADO		14,894.40	3,854,969.93
27-FEB-2026	4174916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1572 POR 15 HORAS DE RET ROEXCAVADO		11,170.80	3,843,799.13
27-FEB-2026	4175917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1656 POR LA COMPRA DE TIE RRA ORGANI		12,992.00	3,830,807.13
27-FEB-2026	4176917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1657 POR LA COMPRA DE TIE RRA ORGANI		12,992.00	3,817,815.13
27-FEB-2026	4178917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1573 POR EL PAGO DE 8 HOR AS DE RETR		5,957.76	3,811,857.37
27-FEB-2026	4179917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC FH104182 POR LA COMPRA DE MATERIALES		29,523.42	3,782,333.95
27-FEB-2026	4180917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1685 POR LA COMPRA DE MET ROS DE TIE		12,992.00	3,769,341.95
27-FEB-2026	4181917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1684 POR LA COMPRA DE MET ROS DE TIE		12,992.00	3,756,349.95
27-FEB-2026	4182917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1682 POR EL PAGO DE HORAS DE RETROE		15,950.00	3,740,399.95
27-FEB-2026	4183917	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1681 POR EL PAGO DE HORAS DE RETROE		17,864.00	3,722,535.95
27-FEB-2026	4184918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1680 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,719,287.95
27-FEB-2026	4186918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1679 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,716,039.95
27-FEB-2026	4187918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1678 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,712,791.95

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	4188918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1677 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,709,543.95
27-FEB-2026	4189918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1676 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,706,295.95
27-FEB-2026	4190918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1675 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,703,047.95
27-FEB-2026	4190918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1674 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,699,799.95
27-FEB-2026	4191918	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1758 POR LA RENTA DE CAMI ON PARA TR		3,248.00	3,696,551.95
27-FEB-2026	4192919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FAC A1757 POR LA RENTA DE CAMI ON PARA TR		3,248.00	3,693,303.95
27-FEB-2026	4193919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1749 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE A		2,320.00	3,690,983.95
27-FEB-2026	4194919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1754 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE A		2,320.00	3,688,663.95
27-FEB-2026	4195919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1746 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		2,552.00	3,686,111.95
27-FEB-2026	4196919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1747 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		2,552.00	3,683,559.95
27-FEB-2026	4197919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1750 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		2,552.00	3,681,007.95
27-FEB-2026	4198919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1753 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		2,552.00	3,678,455.95
27-FEB-2026	4199919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1752 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE P		2,552.00	3,675,903.95
27-FEB-2026	4200919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1748 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE J		1,856.00	3,674,047.95
27-FEB-2026	4201919	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1760 POR EL SERVICIO DE MOVIMIENTO		4,060.00	3,669,987.95
27-FEB-2026	4202920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1756 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,666,739.95
27-FEB-2026	4203920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1755 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,663,491.95
27-FEB-2026	4204920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1744 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,660,243.95
27-FEB-2026	4205920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1743 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,656,995.95
27-FEB-2026	4206920	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A1741 POR LA RENTA DE CAM ION PARA E		3,248.00	3,653,747.95
27-FEB-2026	7282570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:56 ENVIADO A JP MORGAN A LA CUENTA 110180062401117243 AL CLIENTE at t comunicaciones digitales s de rl de (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472825700 REF 7282570 CONCEPTO FACT 816665050 LINEAS TELEF Y PLATAF MOV		18,510.93	3,635,237.02
27-FEB-2026	7282591	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472825910 REF 7282591 CONCEPTO FACT 1427 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		10,556.00	3,624,681.02
27-FEB-2026	7282599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472825990 REF 7282599 CONCEPTO FACT 3536 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,102.00	3,623,579.02

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:21:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826140 REF 7282614 CONCEPTO FACT 3535 POR LAS REFACCIONES Y LOS SERV		8,908.80	3,614,670.22
27-FEB-2026	7282627	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001095803958 AL CLIENTE CARLOS BENJAMIN GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826270 REF 7282627 CONCEPTO FACT A5220 POR LA COMPRA DE BARROTES POL		25,115.16	3,589,555.06
27-FEB-2026	7282638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826380 REF 7282638 CONCEPTO FACT A2279 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		4,369.99	3,585,185.07
27-FEB-2026	7282650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826500 REF 7282650 CONCEPTO FACT A2296 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		110.00	3,585,075.07
27-FEB-2026	7282666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826660 REF 7282666 CONCEPTO FACT A2297 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		177.97	3,584,897.10
27-FEB-2026	7282684	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826840 REF 7282684 CONCEPTO FACT A2298 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		689.99	3,584,207.11
27-FEB-2026	7282690	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826900 REF 7282690 CONCEPTO FACT A1966 POR LAS REFACCIONES PARA LA H		562.60	3,583,644.51
27-FEB-2026	7282699	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472826990 REF 7282699 CONCEPTO FACT A2300 POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE		2,060.00	3,581,584.51

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827060 REF 7282706 CONCEPTO FACT A1967 POR LA COMPRA DE ADITIVO PARA		2,621.60	3,578,962.91
27-FEB-2026	7282719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827190 REF 7282719 CONCEPTO FACT A2301 POR LA COMPRA DE 1 BANDA MICR		649.99	3,578,312.92
27-FEB-2026	7282722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827220 REF 7282722 CONCEPTO FACT A1968 POR LAS REFACCIONES PARA LA T		5,080.80	3,573,232.12
27-FEB-2026	7282739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827390 REF 7282739 CONCEPTO FACT A2302 POR LA COMPRA DE 1 BANDA MICR		580.00	3,572,652.12
27-FEB-2026	7282745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827450 REF 7282745 CONCEPTO FACT A1969 POR LAS REFACCIONES PARA LA C		3,909.20	3,568,742.92
27-FEB-2026	7282760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827600 REF 7282760 CONCEPTO FACT A2293 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		989.95	3,567,752.97
27-FEB-2026	7282763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827630 REF 7282763 CONCEPTO FACT A1972 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		3,886.00	3,563,866.97
27-FEB-2026	7282774	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827740 REF 7282774 CONCEPTO FACTA2305 POR LAS REFACCIONES PARA EL CA		3,254.89	3,560,612.08

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827760 REF 7282776 CONCEPTO FACT A1973 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		4,129.60	3,556,482.48
27-FEB-2026	7282792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472827920 REF 7282792 CONCEPTO FACT A2283 POR LA REFACCION Y EL SERVICI		1,900.00	3,554,582.48
27-FEB-2026	7281942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472819420 REF 7281942 CONCEPTO FACT A1971 POR LAS REFACCIONES PARA EL A		951.20	3,553,631.28
27-FEB-2026	7282812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828120 REF 7282812 CONCEPTO FACT A2281 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		239.98	3,553,391.30
27-FEB-2026	7282814	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828140 REF 7282814 CONCEPTO FACT A1974 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA PA		3,886.00	3,549,505.30
27-FEB-2026	7282829	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828290 REF 7282829 CONCEPTO FACT A2292 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		279.95	3,549,225.35
27-FEB-2026	7282835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828350 REF 7282835 CONCEPTO FACT A1959 POR LA COMPRA DE 1 FUELLE CUB		487.20	3,548,738.15
27-FEB-2026	7282836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828360 REF 7282836 CONCEPTO FACT A2052 POR LA COMPRA DE BALATAS PARA		371.20	3,548,366.95

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828520 REF 7282852 CONCEPTO FAC BA206 POR EL SERVICIO DE IMPRESION 4		1,750.67	3,546,616.28
27-FEB-2026	7281977	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472819770 REF 7281977 CONCEPTO FACT A5413 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PA		39,000.04	3,507,616.24
27-FEB-2026	7282861	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828610 REF 7282861 CONCEPTO FACT A2053 POR LA COMPRA DE BALATAS PARA		371.20	3,507,245.04
27-FEB-2026	7282875	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828750 REF 7282875 CONCEPTO FAC EF24FB POR EL SERVICIO DE IMPRESION		5,054.12	3,502,190.92
27-FEB-2026	7282879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828790 REF 7282879 CONCEPTO FACTA5412 POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS PAR		34,800.00	3,467,390.92
27-FEB-2026	7282883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828830 REF 7282883 CONCEPTO FACT1425 POR LA COMPRA DE 1 VALVULA PARA		1,856.00	3,465,534.92
27-FEB-2026	7282891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828910 REF 7282891 CONCEPTO FACT 1269 POR LOS SERVICOS PARA EL KENWO		275.40	3,465,259.52
27-FEB-2026	7282895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472828950 REF 7282895 CONCEPTO FACT 1268 POR EL SERVICIO P EL CAMION CO		91.80	3,465,167.72

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829010 REF 7282901 CONCEPTO FAC A343 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA M		4,837.20	3,460,330.52
27-FEB-2026	7282904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829040 REF 7282904 CONCEPTO FACT 1429 POR LAS REFACCIONES PARA LA MO		6,298.80	3,454,031.72
27-FEB-2026	7282921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829210 REF 7282921 CONCEPTO FACT 3537 POR EL SERVICIO PARA LA HAICE		464.00	3,453,567.72
27-FEB-2026	7283017	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472830170 REF 7283017 CONCEPTO FAC A350 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA M		4,837.20	3,448,730.52
27-FEB-2026	7282923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829230 REF 7282923 CONCEPTO FACT 1426 POR LAS REFACCIONES PARA LA RE		16,820.00	3,431,910.52
27-FEB-2026	7282925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001070157396 AL CLIENTE LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV ACT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829250 REF 7282925 CONCEPTO FACT FEI149044 POR LA COMPRA DE 1 CUBETA		1,557.88	3,430,352.64
27-FEB-2026	7282937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829370 REF 7282937 CONCEPTO FAC E13745 POR LA COMPRA DE 1 PASTILLA T		698.00	3,429,654.64
27-FEB-2026	7282941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829410 REF 7282941 CONCEPTO FACT B0AA343 VARIAS ESPECIES DE PLANTAS		18,663.75	3,410,990.89

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829430 REF 7282943 CONCEPTO FACT C2D498 POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE		9,480.00	3,401,510.89
27-FEB-2026	7283034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472830340 REF 7283034 CONCEPTO FAC A345 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		9,767.20	3,391,743.69
27-FEB-2026	7282947	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829470 REF 7282947 CONCEPTO FAC A342 POR LA COMPRA DE PINTURA Y ESMA		4,524.00	3,387,219.69
27-FEB-2026	7282955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829550 REF 7282955 CONCEPTO FACT A1954 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		10,016.60	3,377,203.09
27-FEB-2026	7282959	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829590 REF 7282959 CONCEPTO FACT F9310 TRANSP DEL 26 AL 30 ENERO 202		69,600.00	3,307,603.09
27-FEB-2026	7282960	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001089222172 AL CLIENTE CONSULTORES EN GESTION HIDRICA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829600 REF 7282960 CONCEPTO FAC F613 COMPRA DE 200 VALVULAS Y 200 ME		151,496.00	3,156,107.09
27-FEB-2026	7282964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829640 REF 7282964 CONCEPTO FACT A5425 POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS RE		8,100.00	3,148,007.09
27-FEB-2026	7282965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829650 REF 7282965 CONCEPTO FAC A349 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA M		1,612.40	3,146,394.69

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829730 REF 7282973 CONCEPTO FACT A1955 POR LAS REFACCIONES PARA MOTO		835.20	3,145,559.49
27-FEB-2026	7282975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829750 REF 7282975 CONCEPTO FACT F2071 TRANSP 03 06 FEBR 2026 ZAPO G		55,680.00	3,089,879.49
27-FEB-2026	7282978	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829780 REF 7282978 CONCEPTO FAC F6558 POR LA COMPRA DE RELEVADORES Y		22,111.08	3,067,768.41
27-FEB-2026	7282979	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829790 REF 7282979 CONCEPTO FACT1409 POR LA COMPRA DE 1 KIT DE LIGAS		6,496.00	3,061,272.41
27-FEB-2026	7282981	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001070157396 AL CLIENTE LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV ACT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829810 REF 7282981 CONCEPTO FACT FEI149043 POR LA COMPRA DE 10 CUBET		11,832.02	3,049,440.39
27-FEB-2026	7282992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829920 REF 7282992 CONCEPTO FACT A1956 POR LA COMPRA DE 1 FUELLE CUB		487.20	3,048,953.19
27-FEB-2026	7282995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829950 REF 7282995 CONCEPTO FACT 2465C TRANSP 09 13 FEBR 2026 ZAPO G		69,600.00	2,979,353.19
27-FEB-2026	7282997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829970 REF 7282997 CONCEPTO FAC A2046 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA		1,612.40	2,977,740.79

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7282998	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472829980 REF 7282998 CONCEPTO FAC A348 POR LA COMPRA DE MATERIALES PAR		15,532.40	2,962,208.39
27-FEB-2026	7283000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472830000 REF 7283000 CONCEPTO FACT 1418 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		2,900.00	2,959,308.39
27-FEB-2026	7284008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840080 REF 7284008 CONCEPTO FAC E13781 POR LA COMPRA DE UNA PISTOLA		287.00	2,959,021.39
27-FEB-2026	7284011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001587378786 AL CLIENTE ALFREDO ALVAREZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840110 REF 7284011 CONCEPTO FACT A2888 TRANSP 16 20 FEBR 2026 ZAPO G		69,600.00	2,889,421.39
27-FEB-2026	7284012	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840120 REF 7284012 CONCEPTO FAC A2016 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA		3,456.80	2,885,964.59
27-FEB-2026	7284015	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840150 REF 7284015 CONCEPTO FAC A347 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA		1,624.00	2,884,340.59
27-FEB-2026	7284016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840160 REF 7284016 CONCEPTO FACT A131 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		1,368.80	2,882,971.79
27-FEB-2026	7284026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840260 REF 7284026 CONCEPTO FACT A1957 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		7,186.20	2,875,785.59

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320015162356779 AL CLIENTE RAFAEL NUNO VEGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840270 REF 7284027 CONCEPTO FACT 37A6 500 ALCANCIAS NINO Y NINA P TA		6,380.00	2,869,405.59
27-FEB-2026	7284031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840310 REF 7284031 CONCEPTO FAC A2022 POR LA COMPRA DE BALATAS CADEN		1,635.60	2,867,769.99
27-FEB-2026	7284030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840300 REF 7284030 CONCEPTO FAC A344 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA M		3,224.80	2,864,545.19
27-FEB-2026	7284034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840340 REF 7284034 CONCEPTO FAC 012007E POR LA COMPRA DE MATERIAL PA		10,092.00	2,854,453.19
27-FEB-2026	7284042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840420 REF 7284042 CONCEPTO FACT A1958 POR LAS REFACCIONES PARA CARG		1,368.80	2,853,084.39
27-FEB-2026	7284044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002535459500455431 AL CLIENTE Sergio Chavez Fernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840440 REF 7284044 CONCEPTO ANTICIPO A265 PRESENT BANDAS EXPO GANADE		101,115.00	2,751,969.39
27-FEB-2026	7284045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840450 REF 7284045 CONCEPTO FAC 3530 POR EL SERVICIO PARA LA NISSAN		232.00	2,751,737.39
27-FEB-2026	7284048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840480 REF 7284048 CONCEPTO FACT A1943 POR LAS REFACCIONES PARA LA P		1,067.20	2,750,670.19

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225001192249127 AL CLIENTE BALENMEX MARKETING Y PUBLICIDAD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840530 REF 7284053 CONCEPTO FAC F2662 POR EL SERVICIO DE RELACIONES		9,280.00	2,741,390.19
27-FEB-2026	7284055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840550 REF 7284055 CONCEPTO FAC E13746 POR LA COMPRA DE MATERIAL PAR		2,118.00	2,739,272.19
27-FEB-2026	7284057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700120519116 AL CLIENTE SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840570 REF 7284057 CONCEPTO FACT 781A 10 TOMOS ENCUADERNACIONES REGI		4,524.00	2,734,748.19
27-FEB-2026	7284058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396004823853417 AL CLIENTE OSCAR EDUARDO MAGDALENO YANEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840580 REF 7284058 CONCEPTO FACT A1704 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PA		3,153.99	2,731,594.20
27-FEB-2026	7283111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831110 REF 7283111 CONCEPTO FACT A1944 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		12,261.20	2,719,333.00
27-FEB-2026	7284065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840650 REF 7284065 CONCEPTO FAC 3514 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		812.00	2,718,521.00
27-FEB-2026	7284070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840700 REF 7284070 CONCEPTO FAC E13744 POR LA COMPRA DE MATERIAL NEC		386.28	2,718,134.72
27-FEB-2026	7284075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840750 REF 7284075 CONCEPTO FAC 745CC69D3E92 POR EL SERVICIO DE IMPR		1,219.16	2,716,915.56

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840770 REF 7284077 CONCEPTO FACT A1945 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		11,275.20	2,705,640.36
27-FEB-2026	7284080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840800 REF 7284080 CONCEPTO FAC A351 POR LA COMPRA DE ESMALTE BLANCO		1,299.20	2,704,341.16
27-FEB-2026	7284088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840880 REF 7284088 CONCEPTO FAC E13743 POR LA COMPRA DE MATERIALES Q		2,943.00	2,701,398.16
27-FEB-2026	7284091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004844702579 AL CLIENTE JAVIER LIMON MACIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840910 REF 7284091 CONCEPTO FAC 718C8 POR LA COMPRA DE SACOS DE MEJO		14,400.42	2,686,997.74
27-FEB-2026	7284094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472840940 REF 7284094 CONCEPTO FACT A1948 POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE		1,380.40	2,685,617.34
27-FEB-2026	7283138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831380 REF 7283138 CONCEPTO FAC 12008E POR COMPRA DE MATERIAL PARA M		25,109.36	2,660,507.98
27-FEB-2026	7284105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841050 REF 7284105 CONCEPTO FACT B1188 POR EL SERVICIO DE CAMARA NUE		172.12	2,660,335.86
27-FEB-2026	7284109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001095803958 AL CLIENTE CARLOS BENJAMIN GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841090 REF 7284109 CONCEPTO FAC A5210 POR LA COMPRA DE HOJAS DE TRIP		3,307.00	2,657,028.86

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7283149	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831490 REF 7283149 CONCEPTO FACT A1947 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		3,420.84	2,653,608.02
27-FEB-2026	7284113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841130 REF 7284113 CONCEPTO FAC E13782 POR LA COMPRA DE MULTIMETRO P		3,825.10	2,649,782.92
27-FEB-2026	7284121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841210 REF 7284121 CONCEPTO FACT 3529 POR EL SERVICIO PARA LA RAM CO		638.00	2,649,144.92
27-FEB-2026	7284130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841300 REF 7284130 CONCEPTO FAC A2289 POR LA COMPRA DE BALATAS PARA		1,600.00	2,647,544.92
27-FEB-2026	7283159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831590 REF 7283159 CONCEPTO FACT A1949 POR LAS REFACCIONES PARA STOC		9,767.20	2,637,777.72
27-FEB-2026	7284134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841340 REF 7284134 CONCEPTO FACT 012063E POR LA COMPRA DE 1000 KG DE		11,600.00	2,626,177.72
27-FEB-2026	7284136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841360 REF 7284136 CONCEPTO FAC A1970 POR LA COMPRA DE REFACCIONES P		997.60	2,625,180.12
27-FEB-2026	7284144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001544275561 AL CLIENTE JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841440 REF 7284144 CONCEPTO FACT 3528 POR EL SERVICIO DE LAVADO PARA		232.00	2,624,948.12

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284151	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841510 REF 7284151 CONCEPTO FAC A2288 POR LA COMPRA DE BUJIA Y FILTR		1,179.91	2,623,768.21
27-FEB-2026	7283170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831700 REF 7283170 CONCEPTO FACT A1950 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		12,945.60	2,610,822.61
27-FEB-2026	7284157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841570 REF 7284157 CONCEPTO FACT 012064E POR LA COMPRA DE 2000 KG DE		23,200.00	2,587,622.61
27-FEB-2026	7284159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000007409912 AL CLIENTE lo vending group sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841590 REF 7284159 CONCEPTO FAC B1962 B1963 B1964 Y 2611 POR LA COMP		193,725.53	2,393,897.08
27-FEB-2026	7284167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841670 REF 7284167 CONCEPTO FAC B1204 POR EL SERVICIO A DOMICILIO PA		172.12	2,393,724.96
27-FEB-2026	7284174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841740 REF 7284174 CONCEPTO FAC A2286 POR LA COMPRA DE BOMBA DE GAS		2,780.00	2,390,944.96
27-FEB-2026	7283180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472831800 REF 7283180 CONCEPTO FACT A1951 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		6,443.80	2,384,501.16
27-FEB-2026	7284180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841800 REF 7284180 CONCEPTO FACT 012062E POR LA COMPRA DE 2000 KG DE		23,200.00	2,361,301.16

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000007409912 AL CLIENTE lo vending group sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841810 REF 7284181 CONCEPTO FAC B1965 B1966 B1967 2612 POR LA COMPRA		150,038.03	2,211,263.13
27-FEB-2026	7284191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002884916974 AL CLIENTE JUAN EDUARDO LOMELI MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841910 REF 7284191 CONCEPTO FAC 4155E43 POR AVALUO COMERCIAL EN FRAC		12,555.84	2,198,707.29
27-FEB-2026	7284197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841970 REF 7284197 CONCEPTO FACT A1952 POR LAS REFACCIONES PARA EL C		10,463.20	2,188,244.09
27-FEB-2026	7284199	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841990 REF 7284199 CONCEPTO FACT 012061E POR LA COMPRA DE 2000 KG DE		23,200.00	2,165,044.09
27-FEB-2026	7284198	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004731437407 AL CLIENTE HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472841980 REF 7284198 CONCEPTO FAC A1754 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PA		105,337.00	2,059,707.09
27-FEB-2026	7284210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320002884916974 AL CLIENTE JUAN EDUARDO LOMELI MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842100 REF 7284210 CONCEPTO FAC B9741 POR EL AVALUO COMERACIAL EN PR		7,349.76	2,052,357.33
27-FEB-2026	7284212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842120 REF 7284212 CONCEPTO FAC E13747 POR LA COMPRA DE LLAVE PARA R		98.60	2,052,258.73
27-FEB-2026	7284215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842150 REF 7284215 CONCEPTO FACT 1423 POR LAS REFACCIONES PARA LA RE		4,408.00	2,047,850.73

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:16 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127416013064231900 AL CLIENTE BLANCA ARACELI JIMENEZ LOMELI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842170 REF 7284217 CONCEPTO FAC 28 POR LA RENTA DE TORNO INDUSTRIAL		30,000.00	2,017,850.73
27-FEB-2026	7283213	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320013232037342 AL CLIENTE DIEGO FERNANDO CAMPOS GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472832130 REF 7283213 CONCEPTO FAC A696 POR LA COMPRA DE JUNTAS DE DIST		15,428.00	2,002,422.73
27-FEB-2026	7284232	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320027986973452 AL CLIENTE JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842320 REF 7284232 CONCEPTO FAC A5367 POR EL SERVICIO DE CORREOS INS		7,292.28	1,995,130.45
27-FEB-2026	7283223	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001653363683 AL CLIENTE PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA ALUMBRADO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472832230 REF 7283223 CONCEPTO FACT 17126 POR LA COMPRA DE 31 POSTES RE		52,106.04	1,943,024.41
27-FEB-2026	7283227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320027986973452 AL CLIENTE JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472832270 REF 7283227 CONCEPTO FAC A5366 POR EL SERVIDOR VIRTUAL VPS Y		3,748.54	1,939,275.87
27-FEB-2026	7284262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842620 REF 7284262 CONCEPTO FACT 6982 POR LAS REFACCIONES Y EL SERVI		8,700.00	1,930,575.87
27-FEB-2026	7284263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842630 REF 7284263 CONCEPTO FAC A346 MATERIALES P MANT DE LAS CUENTA		24,449.32	1,906,126.55
27-FEB-2026	7284271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842710 REF 7284271 CONCEPTO FACT A148 POR LA COMPRA DE PARCHE Y SERV		487.20	1,905,639.35

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842770 REF 7284277 CONCEPTO FACT 6981 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		3,016.00	1,902,623.35
27-FEB-2026	7284281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001951514309 AL CLIENTE FEBRONIO TRELLES VALENCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842810 REF 7284281 CONCEPTO FAC A5424 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA		7,800.00	1,894,823.35
27-FEB-2026	7284289	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004898586602 AL CLIENTE YEMININ NUNO ROJAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842890 REF 7284289 CONCEPTO FACTA177 POR LA REFACCION Y LOS SERVICIO		3,108.80	1,891,714.55
27-FEB-2026	7284295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842950 REF 7284295 CONCEPTO FACT 1422 POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR		6,380.00	1,885,334.55
27-FEB-2026	7284296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000153163791 AL CLIENTE Heresu Distribucion S A S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472842960 REF 7284296 CONCEPTO FAC BA9677F42AA6 POR LA COMPRA DE 76 MTS		3,173.76	1,882,160.79
27-FEB-2026	7284305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843050 REF 7284305 CONCEPTO FAC A2284 POR LA COMPRA DE CRUCETAS PARA		499.98	1,881,660.81
27-FEB-2026	7284307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700807132803 AL CLIENTE FELIPE OROZCO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843070 REF 7284307 CONCEPTO FAC A352 POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE I		10,875.00	1,870,785.81
27-FEB-2026	7284313	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001611192730 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843130 REF 7284313 CONCEPTO FAC E13780 POR LA COMPRA DE PINZA Y JUEG		3,868.60	1,866,917.21

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001177891149 AL CLIENTE MYT SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843110 REF 7284311 CONCEPTO FACT FF3985 POR LA COMPRA DE 1 CONJUNTO		2,499.00	1,864,418.21
27-FEB-2026	7284322	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004450826331 AL CLIENTE CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843220 REF 7284322 CONCEPTO FAC A2277 POR LA COMPRA DE BULBO DE ACEI		679.99	1,863,738.22
27-FEB-2026	7284324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843240 REF 7284324 CONCEPTO FACTA1946 POR LA COMPRA DE 2 FILTROS PAR		2,610.00	1,861,128.22
27-FEB-2026	7284331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004495950822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL RIOS LUIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843310 REF 7284331 CONCEPTO FACT 6980 POR LA REFACCION Y EL SERVICIO		4,176.00	1,856,952.22
27-FEB-2026	7284334	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001177891149 AL CLIENTE MYT SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843340 REF 7284334 CONCEPTO FACT FF3986 POR LA COMPRA DE MATERIALES		8,800.02	1,848,152.20
27-FEB-2026	7284342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040616980152 AL CLIENTE MANUEL AGUILAR CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843420 REF 7284342 CONCEPTO FACT 1424 POR EL SERVICIO DE SCANEO PARA		5,220.00	1,842,932.20
27-FEB-2026	7284344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843440 REF 7284344 CONCEPTO FACT A1960 POR LAS REFACCIONES PARA LA E		14,360.80	1,828,571.40
27-FEB-2026	7284352	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004837210193 AL CLIENTE DAVID OLIDE CHIHUAHUA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843520 REF 7284352 CONCEPTO FACT F6559 POR LA COMPRA DE 2 BRAZOS PAR		446.60	1,828,124.80

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843550 REF 7284355 CONCEPTO FACT A2055 POR LA COMPRA DE 4 ACEITES PA		19,140.00	1,808,984.80
27-FEB-2026	7284361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843610 REF 7284361 CONCEPTO FACT 1272 POR LOS SERVICIOS PARA LA RETR		849.15	1,808,135.65
27-FEB-2026	7284364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843640 REF 7284364 CONCEPTO FACT A1961 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		11,449.20	1,796,686.45
27-FEB-2026	7283306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001177891149 AL CLIENTE MYT SOLUCIONES DIGITALES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472833060 REF 7283306 CONCEPTO FACT FF3984 POR LA COMPRA DE 1 SILLA DE		3,950.00	1,792,736.45
27-FEB-2026	7284377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843770 REF 7284377 CONCEPTO FACT A2056 POR LAS REFACCIONES PARA EL T		14,308.60	1,778,427.85
27-FEB-2026	7284384	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472843840 REF 7284384 CONCEPTO FACT 1256 POR EL SERVICIO PARA LA FORD C		126.22	1,778,301.63
27-FEB-2026	7283312	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472833120 REF 7283312 CONCEPTO FACT A1964 POR LA COMPRA DE BALATAS DELA		568.40	1,777,733.23
27-FEB-2026	7284400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844000 REF 7284400 CONCEPTO FACT A2043 POR LAS REFACCIONES PARA LA F		4,350.00	1,773,383.23

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844040 REF 7284404 CONCEPTO FACT 1248 POR EL SERVICIO PARA LA JAC CO		114.75	1,773,268.48
27-FEB-2026	7284405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844050 REF 7284405 CONCEPTO FACT A1965 POR LAS REFACCIONES PARA LA H		2,296.80	1,770,971.68
27-FEB-2026	7284415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844150 REF 7284415 CONCEPTO FACT A2044 POR LAS REFACCIONES PARA LA R		6,264.00	1,764,707.68
27-FEB-2026	7284421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844210 REF 7284421 CONCEPTO FACT 1263 POR EL SERVICIO PARA LA JAC CO		80.32	1,764,627.36
27-FEB-2026	7284430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844300 REF 7284430 CONCEPTO FACT A2047 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		933.80	1,763,693.56
27-FEB-2026	7284438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001612222019 AL CLIENTE GERARDO REYNOSO MORALES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844380 REF 7284438 CONCEPTO FACT 1264 POR EL SERVICIO PARA LA DODGE		114.75	1,763,578.81
27-FEB-2026	7284446	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844460 REF 7284446 CONCEPTO FACT A2048 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		1,525.40	1,762,053.41
27-FEB-2026	7284449	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:23 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040647227219 AL CLIENTE juan pedro orozco perez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844490 REF 7284449 CONCEPTO FACT 314 POR LOS SERVICIOS PARA EL KENWO		6,380.00	1,755,673.41

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004792710820 AL CLIENTE BRANDON ALVAREZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844600 REF 7284460 CONCEPTO FACT A2051 POR LAS REFACCIONES PARA LA M		2,122.80	1,753,550.61
27-FEB-2026	7284464	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:24 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416040647227219 AL CLIENTE juan pedro orozco perez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844640 REF 7284464 CONCEPTO FACT 313 POR EL SERVICIO PARA EL KENWORT		4,408.00	1,749,142.61
27-FEB-2026	7284474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001200371178 AL CLIENTE operadora davra s de rl de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844740 REF 7284474 CONCEPTO FACT A32464 POR EL SERVICIO DE ALIMEN		8,615.00	1,740,527.61
27-FEB-2026	7284495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472844950 REF 7284495 CONCEPTO FAC 220835 POR REPARACION Y MANTENIMIENT		2,065.50	1,738,462.11
27-FEB-2026	7284503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472845030 REF 7284503 CONCEPTO FACT 72F7E8 POR EL SERVICIO DE PRESENTA		6,311.25	1,732,150.86
27-FEB-2026	7284515	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472845150 REF 7284515 CONCEPTO FACT DBC5ED8 POR EL SERVICIO DE ALQUILE		6,885.00	1,725,265.86
27-FEB-2026	7284527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472845270 REF 7284527 CONCEPTO FACT 81B5040 POR EL SERVICIO DE IMPRESIO		6,960.00	1,718,305.86
27-FEB-2026	7284541	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416004661505357 AL CLIENTE GUILLERMO VERA NUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472845410 REF 7284541 CONCEPTO FACT 46F5B6A POR EL SERVICIO DE IMPRESI		735.44	1,717,570.42

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	7284552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:27 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472845520 REF 7284552 CONCEPTO FAC B4367 POR LA RENTA DE AUDIO PARA EVE		6,885.00	1,710,685.42
27-FEB-2026	7283457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021416065211634158 AL CLIENTE humberto casillas delgadillo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472834570 REF 7283457 CONCEPTO FAC 4FCE9 POR LA RENTA DE AUDIO PARA EVE		6,885.00	1,703,800.42
27-FEB-2026	7283466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004430774706 AL CLIENTE clutch vizcarra sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000472834660 REF 7283466 CONCEPTO FACT A0000046522 POR LA COMPRA DE 1 CILI		3,828.00	1,699,972.42
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA351 VIATICOS OPERADORES MAQUINARI		11,020.00	1,688,952.42
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT ABBAF43 ALQUILER 15 CAJON ES ESTACIO		13,050.00	1,675,902.42
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 105572 MATERIAL P REMODEL AC PLAZA P		2,568.70	1,673,333.72
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 105384 MAT CONST REMOD PL AZA PRINCI		4,119.63	1,669,214.09
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF367 RENTA MAQUINARIA RE MOD PLAZA		24,360.00	1,644,854.09
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 739525 MATERIAL ELECTRICO REM PLAZA		70,702.51	1,574,151.58
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA357 SEM 1 04 10 FEB 202 6 EMP GRAN		42,781.73	1,531,369.85
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 105517 MAT CONST REHAB CA SA COM COR		13,340.00	1,518,029.85
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT JA355 SEM 1 09 17 FEB 202 6 REHAB CA		24,151.49	1,493,878.36
27-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT CF369 5 ANCLA PREFAB REHA B CASA COM		7,540.00	1,486,338.36
27-FEB-2026	7321759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012416001095803958 AL CLIENTE CARLOS BENJAMIN GONZALEZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000473217590 REF 7321759 CONCEPTO FACT A5250 1 TRIPLAY REHAB CASA COM CORR		670.00	1,485,668.36
		TOTAL	**23,463,969.26**	**27,489,714.06**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,485,668.36

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51068862-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Detalle de movimientos bursátiles.

CONTRATO BME 65510688629

FECHA OPER	FECHA LIQUID.	DESCRIPCION	CUPON	PRECIO	EMISORA/ SERIE	NUMERO DE TITULOS	DIF. POR VALUACION	ABONOS	CARGOS	SALDO DE EFECTIVO
01/02	01/02	SALDO INICIAL	0				0.00			
03/02	03/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	4.489210	STRGOB2/B1	1,336,538	0.00		5,999,999.75	5,999,999.75
03/02	03/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STRGOB2/B1		0.00	5,999,999.75		
16/02	16/02	COMPRA FONDOS DE INV	0	4.503569	STRGOB2/B1	222,046	0.00		999,999.48	999,999.48
16/02	16/02	DEPO. EFEVO EN FIRME	0		STRGOB2/B1		0.00	999,999.48		

**CONCEPTO (S) QUE CAUSA (N) IVA, PAGADO (S) EN UNA SOLA EXHIBICION

CALIFICACION DE FONDOS DE INVERSION:

FONDO	CLASIF.	HOMOGENEA	CREDITICIA	RIESGO	CALIFICADOR	SU PORCENTAJE	BENCHMARK
STRGOB2	CORTO PLAZO GUBERNAMENTAL	AAA/2	mxAAAf	mxS1	STANDARD & POORS	12.30907196%	

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION DISTRIBUIDOS POR BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. Y CASA DE BOLSA SANTANDER, SA DE CV, AL 27-FEB-26, SE PUBLICARÁN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 06-MAR-26. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR. VENTA DE TITULOS FONDOS RECOMPENSA REALIZADA AL FIDEICOMISO NO. 1. RCOMP-5 INICIA NUEVO PLAZO DE PROTECCION DE CAPITAL DE 6 MESES. SE FUSIONÓ EL FONDO SUPER CON EL FONSER1 EL 23-FEB-2026. CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O ACUDA A SU SUCURSAL.

LOS FONDOS DE RENTA VARIABLE MODIFICARÁN SU HORARIO DE OPERACIÓN DEL 09 DE MARZO AL 30 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION SEÑALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SU SOCIEDAD OPERADORA ES RESPONSABLE DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE LAS VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS CLIENTES.

SE MUESTRA EL CALCULO DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSION CONFORME LO DESCRITO EN EL APARTADO B DEL ANEXO 14 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DEMAS PERSONAS QUE PROPORCIONEN SERVICIOS DE INVERSION. EL CALCULO QUE SE REFLEJA EN SU ESTADO DE CUENTA CONSIDERA UN RENDIMIENTO RELACIONADO CON UN PERIODO DE TIEMPO EN SU EQUIVALENTE MENSUAL.

LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX, WWW.BMV.COM.MX O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL.

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: $ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:
MENSUALMENTE:
ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALES O UN MINIMO DE $60.00 M.N.
MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: $ 300.00 M.N.
TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.
POR TRANSACCION:
CLIENTE TRADICIONAL
COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE
$0.00-$200,000.00 - 1.5% POR OPERACION
$200,001.00-$500,000.00 - 1.0% POR OPERACION
$500,001.00-$1,000,000.00 - 0.85% POR OPERACION
$1,000,001.00 O MAS - 0.75% POR OPERACIÓN

CLIENTE SELECT
COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:
MONTO (MONEDA NACIONAL) - PORCENTAJE
$0.00 - O MÁS - 0.50% POR OPERACIÓN

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON LAS COMISIONES Y GASTOS DE INTERMEDIACION POR SERVICIOS DE INVERSION ASI COMO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO, FAVOR DE CONTACTAR A SU BANQUERO Y/O ASESOR.

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
27726199-A8A2-4981-B508-9B9D2C512F1D	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65510688629
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-02-28T15:20:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-02-28T15:20:45
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:	45430
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
kuN6ruRm6rJeDPSwQSt9Uk5kNlm4ll/kolez4sbHH0fZF5lkvF1WH9gWCXQiOAccGMysm8PGEWAIw3NRHDC19qN9rGAETeBkCWF87ehUlklNPBw+fwMiajtgY2ZBKqmVKnbeBygH7VLn27jx1BPamPaFJW2q/QEEjfUuIxkcI3ynQjNsyL4yiuOrs89QVhak8/v0LmMZ57FOda+d6nvQ+lY/6pcue7TIoHG/0OnRKF3kxE3KAlv09qq8zFzIjDX8pjitLQl2UgA+KQKdVzuaYgyed2QlqiBhFb8BQOzdUTTUV8rlP+3GwIBZ7PJoKeVKb1fBuPgd7i6V/vVakzHocA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
qCLFFq/J1vObmWRDatbqe59QVgZIV1gHojY5Ga3heB9cNyct7RMnN2DNtueC20QoPxXb2fmzdlmozLWBdNJpd5a3WHguZ7WUOuyf6Jfkn6IxNYWux67PDzINmLwkcBs05aR5FfnUgfT4a874CvwQRaHTNvjgLakpHrk3wODGJjZlcJxYvntdkrfjFZMHmHF/FQSi7KRkiM/MvSjeNXP7E21QAM1kORXkACraVbkq0D1OqEgcRwdwLk/4AeHUyWx+O89nkePjgP257joifXJbFGGBYUmfxWXDQDJxbQ2t4SvKCAJ6fSKpDwhp/smkAvo8qJCRLuykSkTKvlfOpk7nIg==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|27726199-A8A2-4981-B508-9B9D2C512F1D|2026-02-28T15:20:45|INT020124V62|kuN6ruRm6rJeDPSwQSt9Uk5kNlm4ll/kolez4sbHH0fZF5lkvF1WH9gWCXQiOAccGMysm8PGEWAIw3NRHDC19qN9rGAETeBkCWF87ehUlklNPBw+fwMiajtgY2ZBKqmVKnbeBygH7VLn27jx1BPamPaFJW2q/QEEjfUuIxkcI3ynQjNsyL4yiuOrs89QVhak8/v0LmMZ57FOda+d6nvQ+lY/6pcue7TIoHG/0OnRKF3kxE3KAlv09qq8zFzIjDX8pjitLQI2UgA+KQKdVzuaYgyed2QlqiBhFb8BQOzdUTTUV8rlP+3GwIBZ7PJoKeVKb1fBuPgd7i6V/vVakzHocA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 ZAPOTLANEJO JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36632157

PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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

IPAB 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.

Suscríbase a Paperless aquí.